



Ofício nº 046/2.024

Taquaritinga, 10 de abril de 2.024.

Prezado Senhor:

O Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, infra-assinado, em atenção ao Ofício nº 85/2024 desta Colenda Câmara, referente ao Requerimento nº 038/2024 do Senhor Vereador Tenente Lourençano, protocolado no SAAET sob nº 304/24, vem através deste prestar as seguintes informações:

Inicialmente, vimos esclarecer que desde que assumimos a administração do SAAET, sempre pautamos em atender e respeitar todos os princípios que norteiam a Administração Pública, demonstrando muita seriedade e responsabilidade em nossas ações em prol de nosso município.

Àquela época, o SAAET, com o advento da Pandemia da Covid-19, que ocasionou crise econômica de repercussão mundial, sofreu vigorosamente seus impactos em sua receita, uma vez que naquele período a legislação não permitia que expedíssemos qualquer notificação de corte de água aos consumidores inadimplentes, bem como efetuássemos qualquer aumento nos valores das tarifas de água e esgoto, diminuindo as arrecadações “normais” que o SAAET vinha recebendo.

Com o ineditismo daquele momento, sofremos com o demasiado aumento nos preços dos produtos químicos, combustíveis, energia elétrica, dentre outros, conforme podemos constatar a seguir:

PRODUTOS QUÍMICOS				
Produto	Unidade	Preço Ano 2021 (R\$)	Preço Ano 2022 (R\$)	Aumento
Sulfato de Alumínio líquido	Kg	0,63	7,50	1.090,48 %
Hidróxido de Cálcio	Kg	0,43	0,50	16,28 %
Fluossilicato	Kg	9,30	29,50	217,20 %

Cloreto de Sódio em pastilha	Kg	2,72	3,50	28,68 %
Hipoclorito de Sódio	Kg	2,00	5,90	195 %
Tablete 50/50	Unidade	9,60	21,00	118,75 %
Tablete Tricloro	Unidade	3,79	9,50	150,66 %

COMBUSTÍVEL

Produto	Unidade	Preço Ano 2021 (R\$)	Preço Ano 2022 (R\$)	Aumento
Gasolina	Litro	5,339	6,444	20,70 %
Etanol	Litro	3,97	4,744	19,50 %
Diesel	Litro	4,39	5,545	26,31 %
Diesel S10	Litro	4,529	5,595	23,54 %

ENERGIA ELÉTRICA

REFERÊNCIA 2021		REFERÊNCIA 2022	
		* Aumento de 80,3% *	
Janeiro	R\$ 342.388,89	Janeiro	R\$ 617.626,37
Fevereiro	R\$ 441.743,84		
Março	R\$ 400.465,69		
Abril	R\$ 387.950,57		
Maio	R\$ 405.314,66		
Junho	R\$ 394.975,70		
Julho	R\$ 510.227,77		
Agosto	R\$ 508.436,05		
Setembro	R\$ 547.805,35		
Outubro	R\$ 566.867,47		
Novembro	R\$ 625.763,77		
Dezembro	R\$ 622.823,50		
Total	R\$ 5.754.763,26		

Atualmente, providenciamos razoáveis reajustes dos preços das tarifas de água e esgoto, sem grande impacto à população mais carente, visando somente corrigir os efeitos da inflação e reequilibrar os preços praticados às necessidades dos





custos e despesas incorridas na operação e manutenção dos serviços prestados pelo SAAET.

Ademais, a partir do exercício de 2.019, o SAAET efetuou inadiáveis investimentos, como, por exemplo, a finalização do Centro de Abastecimento de Água "Jesus de Genova", no bairro Tennis Park, que despendeu neste período a quantia de R\$ 400.884,30 (quatrocentos mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos); a reforma e ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Água "Dr. Edner Antonio Sendão Accorsi" - ETA, cuja importância despendida foi de R\$ 361.079,15 (trezentos e sessenta e um mil, setenta e nove reais e quinze centavos); bem como a adequação e modernização do Centro Ecológico de Processamento de Esgoto - CEPE - "Engº José Renato (Zeco) Battah Veiga", cuja obra encontra-se concluída e despendemos gastos com a contrapartida, apurada em R\$ 3.095.482,00 (três milhões, noventa e cinco mil e quatrocentos e oitenta e dois reais), repassada pelo SAAET à Prefeitura Municipal, e que, atualmente, assumimos novas despesas de elevadíssimos vultos em decorrência de sua operação.

Pois bem, são estes alguns fatos e é patente que a Autarquia prossegue com seus investimentos e gastos inerentes a seus serviços, entretanto, importante realçar, não possui nenhum compromisso em aberto, estando com suas obrigações junto a fornecedores rigorosamente em dia.

As aquisições referentes a insumos, materiais e serviços necessários para o exercício de 2.024 e ao bom andamento da Autarquia, já foram devidamente realizadas e enquadradas no Orçamento do ano de 2.024, cujo total a ser pago até 31/12/24 é de R\$ 5.193.227,10 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e vinte e sete reais e dez centavos), conforme relatório do Setor de Contabilidade que apresentamos em anexo.

De plano, consignamos que o SAAET não possui dívidas de longo prazo, tampouco débitos judiciais, apenas Requisitórios de Baixa Monta cujos pagamentos estão sendo devidamente cumpridos.

Também informamos que o total da dívida ativa (crédito do SAAET) registrado até o exercício de 2.023 é de R\$ 10.330.601,82 (dez milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e um reais e oitenta e dois centavos), conforme relatório em anexo.

No entanto, a Autarquia está trabalhando continuamente na cobrança dos débitos junto aos inadimplentes, bem como na cobrança da dívida ativa, a fim de não sobrecarregar a população com um aumento excessivo nas tarifas de água e esgoto.

Esclarecemos, também, que o saldo líquido do caixa da Autarquia, até o dia 31/03/24, é de R\$ 1.410.769,42 (um milhão, quatrocentos e dez mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), segundo Boletim de Caixa em anexo.


Página 3 de 4



Por fim, a Autarquia ainda dispõe dos valores a serem depositados pelos loteadores, conforme previsto na Lei Municipal nº 4.904, de 29 de dezembro de 2.023, que autorizou o SAAET a celebrar acordos de parcerias com os proprietários de empreendimentos Imobiliários.

Dispondo-nos para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Dr. Sergio Schlobach Salvagni
Superintendente

Ilmo. Sr.
Denis Eduardo Machado
Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga/SP
Praça Dr. Horácio Ramalho, nº 156 – Centro

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Vencimento 08/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
29/1	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	08/01/2024	1.076,08	0,00	0,00	1.076,08	
33/1	OR 5	3.3.90.08.11	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	08/01/2024	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	
33/2	OR 5	3.3.90.08.11	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	08/01/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
33/3	OR 5	3.3.90.08.11	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	08/01/2024	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
33/4	OR 5	3.3.90.08.11	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	08/01/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
TOTAL EM 08/01/2024					36.476,08	0,00	0,00	36.476,08	0,00

Vencimento 10/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
29/2	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10/01/2024	45,91	0,00	0,00	45,91	
57/1	AD 6	3.3.90.14.14	JOSÉ ANTONIO MANÓLIO	10/01/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL EM 10/01/2024					2.045,91	0,00	0,00	2.045,91	0,00

Vencimento 11/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
21/1	OR 25	3.3.90.39.77	RILIAN PIRES DE CARVALHO	11/01/2024	19.800,00	0,00	397,98	19.800,00	
TOTAL EM 11/01/2024					19.800,00	0,00	397,98	19.800,00	0,00

Vencimento 15/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
35/1	OR 3	3.1.91.13.10	INSTITUTO PREV.DO SERV.MIN.TAQ	15/01/2024	35.937,86	0,00	0,00	35.937,86	
72/1	OR 11	3.3.90.39.99	LOCAWEB LTDA	15/01/2024	966,81	0,00	0,00	966,81	
TOTAL EM 15/01/2024					36.904,67	0,00	0,00	36.904,67	0,00

Vencimento 16/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
16/1	OR 9	3.3.90.35.99	VJP ENGENHARIA LTDA	16/01/2024	9.750,00	0,00	195,00	9.750,00	
TOTAL EM 16/01/2024					9.750,00	0,00	195,00	9.750,00	0,00

Vencimento 17/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
1/1	OR 25	3.3.90.39.99	TROY INFORMATICA LTDA ME	17/01/2024	13.900,00	0,00	483,72	13.900,00	
36/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	17/01/2024	93,76	0,00	0,00	93,76	
TOTAL EM 17/01/2024					13.993,76	0,00	483,72	13.993,76	0,00

Vencimento 18/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
6/1	OR 25	3.3.90.39.99	NOVA DIMENSÃO EDITORA GRAFICA LT	18/01/2024	650,00	0,00	13,06	650,00	
29/3	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18/01/2024	119.718,86	0,00	0,00	119.718,86	
29/4	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18/01/2024	245.735,52	0,00	0,00	245.735,52	
39/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	17/01/2024	1.367,17	0,00	0,00	1.367,17	
74/1	OR 25	3.3.90.39.69	GETULIO CORRETAGEM DE SEUROS LT	18/01/2024	1.084,05	0,00	0,00	1.084,05	
TOTAL EM 18/01/2024					368.555,60	0,00	13,06	368.555,60	0,00

Vencimento 19/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
68/1	OR 26	3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12/01/2024	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	
69/1	OR 26	3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12/01/2024	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	
70/1	OR 26	3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12/01/2024	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
76/1	OR 10	3.3.90.36.99	FELIPE PANOSSO FERREIRA	18/01/2024	1.107,73	0,00	0,00	1.107,73	
77/1	OR 10	3.3.90.36.99	JOSÉ ANTONIO MANÓLIO	18/01/2024	1.363,74	0,00	0,00	1.363,74	
78/1	OR 10	3.3.90.36.99	CRISTINA BORGHI GAVA	18/01/2024	1.112,88	0,00	0,00	1.112,88	
79/1	OR 21	3.3.90.93.02	MARCELO TADEU BALIEIRO	19/01/2024	307,60	0,00	0,00	307,60	
TOTAL EM 19/01/2024					71.691,95	0,00	0,00	71.691,95	0,00

Vencimento 20/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
87/1	GL 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19/01/2024	106.038,26	0,00	0,00	106.038,26	
88/1	GL 25	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E N	19/01/2024	8.737,91	0,00	0,00	8.737,91	

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

Vencimento 20/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
TOTAL EM		20/01/2024			114.776,17	0,00	0,00	114.776,17	0,00

Vencimento 22/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
23/1	OR 11	3.3.90.39.99	ENOKI & RUIZ LTDA ME	17/01/2024	854,73	0,00	0,00	854,73	
TOTAL EM		22/01/2024			854,73	0,00	0,00	854,73	0,00

Vencimento 25/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
30/1	OR 13	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA SECR.R.F	17/01/2024	20.400,60	0,00	0,00	20.400,60	
37/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	17/01/2024	92,63	0,00	0,00	92,63	
TOTAL EM		25/01/2024			20.493,23	0,00	0,00	20.493,23	0,00

Vencimento 26/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
18/1	OR 25	3.3.90.39.99	ONION ENERGIA SOLAR LTDA ME	22/01/2024	3.166,66	0,00	0,00	3.166,66	
29/5	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26/01/2024	176.358,15	0,00	0,00	176.358,15	
32/1	OR 19	3.3.90.91.15	MAURILIO APARECIDO BELINI	26/01/2024	2.127,11	0,00	0,00	2.127,11	
TOTAL EM		26/01/2024			181.651,92	0,00	0,00	181.651,92	0,00

Vencimento 28/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
31/1	OR 19	3.3.90.91.15	MIGUEL TADEU GIGLIO PAGLIUSO	26/01/2024	711,88	0,00	0,00	711,88	
38/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	17/01/2024	592,78	0,00	0,00	592,78	
TOTAL EM		28/01/2024			1.304,66	0,00	0,00	1.304,66	0,00

Vencimento 29/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
94/1	OR 25	3.3.90.39.99	DRA. GISLANY CURSOS PREPARATÓRI	29/01/2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
TOTAL EM		29/01/2024			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Vencimento 30/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
5/1	OR 25	3.3.90.39.99	V MICALI TELECOMUNICACOES	23/01/2024	120,00	0,00	2,40	120,00	
7/1	OR 25	3.3.90.39.99	V MICALI TELECOMUNICACOES	23/01/2024	440,00	0,00	8,80	440,00	
15/1	OR 24	3.3.90.30.25	BRASBAND INDUSTRIA E COMERCIO LT	23/01/2024	1.272,04	0,00	0,00	1.272,04	
TOTAL EM		30/01/2024			1.832,04	0,00	11,20	1.832,04	0,00

Vencimento 31/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
34/1	OR 11	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	17/01/2024	1.082,45	0,00	0,00	1.082,45	
67/1	OR 25	3.3.90.39.12	MEC LOC COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	23/01/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
96/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	35.404,47	0,00	11.935,89	35.404,47	
97/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	25.199,99	0,00	0,00	25.199,99	
98/1	OR 1	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	4.725,77	0,00	0,00	4.725,77	
99/1	OR 1	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	563,91	0,00	0,00	563,91	
100/1	OR 1	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	9.376,20	0,00	0,00	9.376,20	
101/1	OR 2	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREV.ASS.S..INSS	24/01/2024	10.084,56	0,00	0,00	10.084,56	
102/1	OR 3	3.1.91.13.08	INSTITUTO PREV.DO SERV.MIN.TAQ	24/01/2024	27.116,18	0,00	0,00	27.116,18	
103/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	39.991,19	0,00	31.152,80	39.991,19	
104/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	
105/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	2.803,86	0,00	0,00	2.803,86	
106/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	5.055,18	0,00	0,00	5.055,18	
107/1	OR 16	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	631,99	0,00	0,00	631,99	
108/1	OR 16	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	12.531,36	0,00	0,00	12.531,36	
109/1	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
110/1	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	13.282,36	0,00	0,00	13.282,36	
111/1	OR 16	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	12.277,88	0,00	0,00	12.277,88	
112/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	7.034,72	0,00	0,00	7.034,72	
113/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	4.991,87	0,00	0,00	4.991,87	
114/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	1.949,65	0,00	0,00	1.949,65	
115/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	882,09	0,00	0,00	882,09	

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

Vencimento 31/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
116/1	OR 3	3.1.91.13.08	INSTITUTO PREV.DO SERV.MIN.TAQ	24/01/2024	140.380,51	0,00	0,00	140.380,51	
117/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	217.962,57	0,00	130.499,20	217.962,57	
118/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	424,91	0,00	0,00	424,91	
119/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	4.177,12	0,00	0,00	4.177,12	
120/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	9.694,74	0,00	0,00	9.694,74	
121/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	
122/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	41.039,59	0,00	0,00	41.039,59	
123/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	9.386,27	0,00	0,00	9.386,27	
124/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	11.333,79	0,00	0,00	11.333,79	
125/1	OR 22	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	1.087,18	0,00	0,00	1.087,18	
126/1	OR 22	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	1.442,60	0,00	0,00	1.442,60	
127/1	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	41.831,31	0,00	0,00	41.831,31	
128/1	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	19.915,48	0,00	0,00	19.915,48	
129/1	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	24/01/2024	1.070,72	0,00	0,00	1.070,72	
130/1	OR 14	3.1.90.03.99	OSVALDO DOS SANTOS	24/01/2024	1.204,74	0,00	0,00	1.204,74	
132/1	OR 1	3.1.90.11.01	PEDRO HENRIQUE GOMES MANTOVANI	29/01/2024	375,00	0,00	0,00	375,00	
133/1	OR 11	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-EI	29/01/2024	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
148/1	OR 11	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2024	19.860,52	0,00	0,00	19.860,52	
149/1	OR 11	3.3.90.39.81	BRADESCO SA	31/01/2024	2.854,51	0,00	0,00	2.854,51	
150/1	OR 11	3.3.90.39.81	BANCO ITAU UNIBANCO SA	31/01/2024	1.009,10	0,00	0,00	1.009,10	
151/1	OR 11	3.3.90.39.83	BANCO SANTANDER BANESPA	31/01/2024	2.135,64	0,00	0,00	2.135,64	
152/1	OR 11	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	31/01/2024	2.921,94	0,00	0,00	2.921,94	
153/1	OR 11	3.3.90.39.81	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	31/01/2024	9,50	0,00	0,00	9,50	
154/1	OR 11	3.3.90.39.81	Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCO	31/01/2024	2.209,05	0,00	0,00	2.209,05	
TOTAL EM 31/01/2024					753.702,47	0,00	173.587,89	753.702,47	0,00

Vencimento 01/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
4/3	OR 25	3.3.90.39.99	CEST CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	01/02/2024	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	
45/1	OR 24	3.3.90.30.25	PUVEMAR MAQUINAS E IMPLM. AGRIC	23/01/2024	117,00	0,00	0,00	117,00	
159/1	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	01/02/2024	44,79	0,00	0,00	44,79	
TOTAL EM 01/02/2024					-2.138,21	-2.300,00	0,00	161,79	0,00

Vencimento 02/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
27/1	OR 11	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	23/01/2024	460,95	0,00	22,13	460,95	
27/2	OR 11	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	23/01/2024	829,71	0,00	39,83	829,71	
41/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	30/01/2024	400,00	0,00	8,04	400,00	
159/2	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	02/02/2024	89,62	0,00	0,00	89,62	
TOTAL EM 02/02/2024					1.780,28	0,00	70,00	1.780,28	0,00

Vencimento 03/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/11	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	2.337,60	0,00	0,00	2.337,60	
TOTAL EM 03/02/2024					2.337,60	0,00	0,00	2.337,60	0,00

Vencimento 05/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
42/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	31/01/2024	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	
54/1	OR 24	3.3.90.30.21	MARQUES TAQUAR.EMBALAGEM LTDA	23/01/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
62/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	31/01/2024	918,00	0,00	0,00	918,00	
159/3	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	05/02/2024	559,47	0,00	0,00	559,47	
TOTAL EM 05/02/2024					3.878,47	0,00	0,00	3.878,47	0,00

Vencimento 06/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
2/1	OR 25	3.3.90.39.74	JOÃO BATISTA MACHADO JUNIOR ME	23/01/2024	2.660,00	0,00	53,20	2.660,00	
2/2	OR 25	3.3.90.39.74	JOÃO BATISTA MACHADO JUNIOR ME	23/01/2024	3.582,00	0,00	71,64	3.582,00	
3/1	OR 25	3.3.90.39.05	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	23/01/2024	10.900,00	0,00	523,20	10.900,00	
156/1	OR 1	3.1.90.11.01	MARIA LUIZA POLESI	01/02/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
162/1	OR 11	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	06/02/2024	3,30	0,00	0,00	3,30	
TOTAL EM 06/02/2024					18.245,30	0,00	648,04	18.245,30	0,00

Vencimento 07/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------------	-----------	---------	----------	------	---------

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 4

Vencimento 07/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
53/1	OR 25	3.3.90.39.19	JORGE MARCELO SEGORIA - ME	23/01/2024	1.040,00	0,00	20,80	1.040,00	
155/1	OR 5	3.3.90.08.11	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	05/02/2024	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	
155/2	OR 5	3.3.90.08.11	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	05/02/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
155/3	OR 5	3.3.90.08.11	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	05/02/2024	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
155/4	OR 5	3.3.90.08.11	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	05/02/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
TOTAL EM 07/02/2024					36.440,00	0,00	20,80	36.440,00	0,00

Vencimento 08/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/1	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	876,60	0,00	0,00	876,60	
135/1	OR 11	3.3.90.39.48	DRA. GISLANY CURSOS PREPARATÓRI	07/02/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
159/4	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	08/02/2024	89,59	0,00	0,00	89,59	
TOTAL EM 08/02/2024					3.566,19	0,00	0,00	3.566,19	0,00

Vencimento 09/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
92/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	31/01/2024	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	
93/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	31/01/2024	420,00	0,00	8,44	420,00	
163/1	OR 1	3.1.90.11.01	LARISA LORENA DE ARAUJO	02/02/2024	696,67	0,00	0,00	696,67	
TOTAL EM 09/02/2024					3.283,67	0,00	8,44	3.283,67	0,00

Vencimento 10/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
4/1	OR 25	3.3.90.39.99	CEST CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	25/01/2024	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
4/2	OR 25	3.3.90.39.99	CEST CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	30/01/2024	2.300,00	0,00	69,00	2.300,00	
8/1	OR 25	3.3.90.39.99	AUGUSTO H. LIMA AIELLO ME	23/01/2024	650,00	0,00	19,50	650,00	
TOTAL EM 10/02/2024					5.250,00	2.300,00	88,50	2.950,00	0,00

Vencimento 11/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
27/3	OR 11	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	23/01/2024	645,33	0,00	30,98	645,33	
75/1	OR 24	3.3.90.30.01	COPLANA- COOPERATIVA AGROINDUS	23/01/2024	323,50	0,00	0,00	323,50	
TOTAL EM 11/02/2024					968,83	0,00	30,98	968,83	0,00

Vencimento 12/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
19/1	OR 24	3.3.90.30.25	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTD/	23/01/2024	12.964,55	0,00	600,63	12.964,55	
60/1	OR 25	3.3.90.39.17	JOSE LINDOMAR DA NOBREGA 1599477	23/01/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
80/1	OR 25	3.3.90.39.99	FABIANA DO SIM ROCHA	23/01/2024	62,00	0,00	0,00	62,00	
160/1	OR 10	3.3.90.36.99	CRISTINA BORGHI GAVA	05/02/2024	1.319,07	0,00	0,00	1.319,07	
TOTAL EM 12/02/2024					17.845,62	0,00	600,63	17.845,62	0,00

Vencimento 13/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
66/1	OR 24	3.3.90.30.24	TAQUARITINGA FERRAGENS ME	23/01/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	
158/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	05/02/2024	93,76	0,00	0,00	93,76	
TOTAL EM 13/02/2024					353,76	0,00	0,00	353,76	0,00

Vencimento 14/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
26/1	OR 24	3.3.90.30.01	MATTARA & PAVARINA LTDA	23/01/2024	167,40	0,00	0,00	167,40	
TOTAL EM 14/02/2024					167,40	0,00	0,00	167,40	0,00

Vencimento 15/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
21/2	OR 25	3.3.90.39.77	RILIAN PIRES DE CARVALHO	15/02/2024	19.800,00	0,00	397,98	19.800,00	
25/1	OR 24	3.3.90.30.24	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME	23/01/2024	1.008,30	0,00	0,00	1.008,30	
44/1	OR 25	3.3.90.39.17	AUTO ELETRICA IRMÃOS RODRIGUES C	23/01/2024	180,00	0,00	5,99	180,00	
72/2	OR 11	3.3.90.39.99	LOCAWEB LTDA	31/01/2024	799,00	0,00	0,00	799,00	
73/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA IRMÃOS RODRIGUES C	23/01/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 5

Vencimento 15/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
147/1	OR 25	3.3.90.39.19	CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRE	15/02/2024	450,00	0,00	30,60	450,00	
171/1	OR 1	3.1.90.11.01	FELIPE DE CASTRO KAMADA	05/02/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	
174/1	OR 24	3.3.90.30.01	MATTARA & CIA LTDA	15/02/2024	2.137,85	0,00	0,00	2.137,85	
181/1	OR 11	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITI	15/02/2024	47,87	0,00	0,00	47,87	
TOTAL EM		15/02/2024			25.048,02	0,00	434,57	25.048,02	0,00

Vencimento 16/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
1/2	OR 25	3.3.90.39.99	TROY INFORMATICA LTDA ME	16/02/2024	13.900,00	0,00	483,44	13.900,00	
28/6	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	642,84	0,00	0,00	642,84	
43/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA IRMÃOS RODRIGUES C	23/01/2024	341,00	0,00	0,00	341,00	
48/1	OR 24	3.3.90.30.39	SERBO TRATORES E IMPLEMENTOS A	23/01/2024	365,00	0,00	0,00	365,00	
165/1	OR 3	3.1.91.13.10	INSTITUTO PREV.DO SERV.MIN.TAQ	09/02/2024	23.800,10	0,00	0,00	23.800,10	
188/1	AD 6	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO ALVES	16/02/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL EM		16/02/2024			41.048,94	0,00	483,44	41.048,94	0,00

Vencimento 18/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
185/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	16/02/2024	1.430,11	0,00	0,00	1.430,11	
TOTAL EM		18/02/2024			1.430,11	0,00	0,00	1.430,11	0,00

Vencimento 19/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
25/2	OR 24	3.3.90.30.24	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME	23/01/2024	336,10	0,00	0,00	336,10	
63/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	19/02/2024	550,00	0,00	11,05	550,00	
83/1	OR 24	3.3.90.30.25	DEL VECHIO FERR.TAQ.LTDA ME	29/01/2024	101,60	0,00	0,00	101,60	
84/1	OR 24	3.3.90.30.42	DEL VECHIO FERR.TAQ.LTDA ME	29/01/2024	365,00	0,00	0,00	365,00	
89/1	OR 24	3.3.90.30.39	EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	29/01/2024	168,00	0,00	0,00	168,00	
159/5	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19/02/2024	99.170,34	0,00	0,00	99.170,34	
159/6	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19/02/2024	160.423,22	0,00	0,00	160.423,22	
159/7	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19/02/2024	85.291,25	0,00	0,00	85.291,25	
186/1	OR 25	3.3.90.39.69	GETULIO CORRETAGEM DE SEUROS L1	16/02/2024	1.084,05	0,00	0,00	1.084,05	
TOTAL EM		19/02/2024			347.489,56	0,00	11,05	347.489,56	0,00

Vencimento 20/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
10/1	OR 25	3.3.90.39.05	INGEGNO DESIGN SS LTDA	30/01/2024	350,00	0,00	7,03	350,00	
23/2	OR 11	3.3.90.39.99	ENOKI & RUIZ LTDA ME	19/02/2024	854,73	0,00	0,00	854,73	
52/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA IRMÃOS RODRIGUES C	29/01/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	
61/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA IRMÃOS RODRIGUES C	29/01/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	
85/1	OR 25	3.3.90.39.77	JESIEL SALLES DE CARVALHO-ME	30/01/2024	400,00	0,00	13,38	400,00	
87/2	GL 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20/02/2024	106.038,26	0,00	0,00	106.038,26	
88/2	GL 25	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M	20/02/2024	8.737,91	0,00	0,00	8.737,91	
90/1	OR 24	3.3.90.30.23	CASSIA DONIZETE ORLANDINI - ME	29/01/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	
157/1	ES 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	09/02/2024	161.889,46	0,00	0,00	161.889,46	
159/8	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19/02/2024	11.445,95	0,00	0,00	11.445,95	
182/1	OR 26	3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15/02/2024	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
183/1	OR 26	3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15/02/2024	9.709,10	0,00	0,00	9.709,10	
184/1	OR 26	3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15/02/2024	49.200,01	0,00	0,00	49.200,01	
TOTAL EM		20/02/2024			359.205,42	0,00	20,41	359.205,42	0,00

Vencimento 21/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
47/1	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	29/01/2024	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
47/6	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	29/01/2024	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
55/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	30/01/2024	780,00	0,00	15,68	780,00	
56/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	29/01/2024	854,00	0,00	0,00	854,00	
59/1	OR 25	3.3.90.39.99	SERTEMIL- SERVIÇOS DE MÁQ. E MONT	31/01/2024	2.400,00	0,00	48,00	2.400,00	
91/1	OR 24	3.3.90.30.99	COPLANA- COOPERATIVA AGROINDUS	29/01/2024	261,55	0,00	0,00	261,55	
159/9	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19/02/2024	93.030,78	0,00	0,00	93.030,78	
TOTAL EM		21/02/2024			101.346,33	0,00	63,68	101.346,33	0,00

Vencimento 22/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
82/1	OR 24	3.3.90.30.16	LAPIS DE OURO PAPELARIA E LIVRARIA	29/01/2024	818,40	0,00	0,00	818,40	

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 6

Vencimento 22/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
173/1	OR 24	3.3.90.30.39	VICENTE & COSTA PEÇAS E ACESSÓRI	14/02/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	
187/1	OR 19	3.3.90.91.15	THOMAZ FERNANDO GABRIEL SOUTO	20/02/2024	10.783,20	0,00	0,00	10.783,20	
TOTAL EM					11.681,60	0,00	0,00	11.681,60	0,00

Vencimento 23/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/16	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	31/01/2024	876,60	0,00	0,00	876,60	
30/2	OR 13	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA SECR.R.F	05/02/2024	21.670,83	0,00	0,00	21.670,83	
49/1	OR 24	3.3.90.30.01	JOSE BENEDITO PEREIRA TAQ. ME	31/01/2024	585,00	0,00	0,00	585,00	
50/1	OR 24	3.3.90.30.39	JOSE BENEDITO PEREIRA TAQ. ME	31/01/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	
81/1	OR 24	3.3.90.30.16	ROSELI DO NASCIMENTO	31/01/2024	1.417,60	0,00	0,00	1.417,60	
95/1	OR 25	3.3.90.39.12	SERTEMIL- SERVIÇOS DE MÁQ. E MONT	31/01/2024	7.350,00	0,00	147,00	7.350,00	
159/10	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19/02/2024	82.023,18	0,00	0,00	82.023,18	
189/1	OR 1	3.1.90.11.01	FRANCIELI DE OLIVEIRA VIZOTO	16/02/2024	1.026,66	0,00	0,00	1.026,66	
TOTAL EM					115.139,87	0,00	147,00	115.139,87	0,00

Vencimento 25/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
172/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	09/02/2024	92,63	0,00	0,00	92,63	
TOTAL EM					92,63	0,00	0,00	92,63	0,00

Vencimento 26/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
141/1	OR 24	3.3.90.30.22	MARCO AURELIO GABRIEL	31/01/2024	246,70	0,00	0,00	246,70	
214/2	OR 2	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREV.ASS.S. INSS	26/02/2024	-10.116,49	-10.116,49	0,00	0,00	
TOTAL EM					-9.869,79	-10.116,49	0,00	246,70	0,00

Vencimento 27/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
142/1	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	30/01/2024	2.435,55	0,00	0,00	2.435,55	
145/1	OR 24	3.3.90.30.39	EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	31/01/2024	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	
159/11	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19/02/2024	43,72	0,00	0,00	43,72	
TOTAL EM					5.363,27	0,00	0,00	5.363,27	0,00

Vencimento 28/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
138/1	OR 24	3.3.90.30.01	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRIFICANT	22/02/2024	3.131,60	0,00	0,00	3.131,60	
142/6	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	27/02/2024	3.572,32	0,00	0,00	3.572,32	
159/12	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	27/02/2024	43,72	0,00	0,00	43,72	
180/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	16/02/2024	561,38	0,00	0,00	561,38	
254/1	OR 25	3.3.90.39.17	JULIO CESAR CAVALEIRO EIRELI-EPP	28/02/2024	987,83	987,83	0,00	0,00	
254/2	OR 25	3.3.90.39.17	JULIO CESAR CAVALEIRO EIRELI-EPP	28/02/2024	-987,83	-987,83	0,00	0,00	
TOTAL EM					7.309,02	0,00	0,00	7.309,02	0,00

Vencimento 29/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
7/2	OR 25	3.3.90.39.99	V MICALI TELECOMUNICACOES	22/02/2024	440,00	0,00	8,80	440,00	
27/4	OR 11	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	22/02/2024	553,14	0,00	26,55	553,14	
86/1	OR 25	3.3.90.39.19	ALANA APARECIDA DOS SANTOS 39658	22/02/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	
134/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA IRMÃOS RODRIGUES C	22/02/2024	870,00	0,00	0,00	870,00	
137/1	OR 24	3.3.90.30.22	FABRICA DE SABÃO KAPP LTDA - ME	31/01/2024	24,50	0,00	0,00	24,50	
139/1	OR 24	3.3.90.30.22	FABRICA DE SABÃO KAPP LTDA - ME	31/01/2024	409,60	0,00	0,00	409,60	
190/1	OR 23	3.1.90.16.99	JOSE APARECIDO GALEA	29/02/2024	4.915,19	0,00	466,72	4.915,19	
191/1	OR 23	3.1.90.16.99	LARISON NARDACIONE OLIVEIRA	29/02/2024	4.989,43	0,00	487,13	4.989,43	
192/1	OR 23	3.1.90.16.99	ELI VIEIRA GARCIA	29/02/2024	4.957,23	0,00	478,28	4.957,23	
193/1	OR 25	3.3.90.39.47	JORNAL GAZETA SP LTDA	14/02/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	
208/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	35.265,23	0,00	14.436,66	35.265,23	
209/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	25.588,34	0,00	0,00	25.588,34	
210/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	5.853,75	0,00	0,00	5.853,75	
211/1	OR 1	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	4.725,77	0,00	0,00	4.725,77	
212/1	OR 1	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	563,91	0,00	0,00	563,91	
213/1	OR 1	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	9.376,20	0,00	0,00	9.376,20	
214/1	OR 2	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREV.ASS.S. INSS	26/02/2024	10.116,49	10.116,49	0,00	0,00	
215/1	OR 3	3.1.91.13.08	INSTITUTO PREV.DO SERV.MIN.TAQ	26/02/2024	27.130,81	0,00	0,00	27.130,81	
216/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	36.480,89	0,00	30.082,68	36.480,89	

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 7

Vencimento 29/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
217/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	300,00	0,00	0,00	300,00		
218/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	5.055,18	0,00	0,00	5.055,18		
219/1	OR 16	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	631,99	0,00	0,00	631,99		
220/1	OR 16	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	12.531,36	0,00	0,00	12.531,36		
221/1	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
222/1	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	13.282,36	0,00	0,00	13.282,36		
223/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	7.059,80	0,00	0,00	7.059,80		
224/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	4.996,05	0,00	0,00	4.996,05		
225/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	1.949,65	0,00	0,00	1.949,65		
226/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	882,09	0,00	0,00	882,09		
227/1	OR 3	3.1.91.13.08	INSTITUTO PREV.DO SERV.MIN.TAQ	26/02/2024	139.011,63	0,00	0,00	139.011,63		
228/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	212.362,53	0,00	131.097,28	212.362,53		
229/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	424,91	0,00	0,00	424,91		
230/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	4.177,12	0,00	0,00	4.177,12		
231/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	9.019,95	0,00	0,00	9.019,95		
232/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	900,00	0,00	0,00	900,00		
233/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	41.121,41	0,00	0,00	41.121,41		
234/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	22.321,04	0,00	0,00	22.321,04		
235/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	12.093,17	0,00	0,00	12.093,17		
236/1	OR 22	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	1.103,40	0,00	0,00	1.103,40		
237/1	OR 22	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	1.442,60	0,00	0,00	1.442,60		
238/1	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	41.210,88	0,00	0,00	41.210,88		
239/1	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	18.490,50	0,00	0,00	18.490,50		
240/1	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2024	1.052,91	0,00	0,00	1.052,91		
241/1	OR 14	3.1.90.03.99	OSVALDO DOS SANTOS	26/02/2024	1.204,74	0,00	0,00	1.204,74		
249/1	OR 11	3.3.90.39.99	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-EI	29/02/2024	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00		
260/1	OR 18	3.3.90.39.17	MGL POWER COMERCIO E SERVICOS L	29/02/2024	900,00	0,00	0,00	900,00		
267/1	OR 18	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/02/2024	18.113,20	0,00	0,00	18.113,20		
268/1	OR 18	3.3.90.39.81	BRADESCO SA	29/02/2024	2.085,84	0,00	0,00	2.085,84		
269/1	OR 18	3.3.90.39.81	BANCO ITAU UNIBANCO SA	29/02/2024	945,65	0,00	0,00	945,65		
270/1	OR 18	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER BANESPA	29/02/2024	2.245,82	0,00	0,00	2.245,82		
271/1	OR 18	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	29/02/2024	3.127,84	0,00	0,00	3.127,84		
272/1	OR 18	3.3.90.39.99	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	29/02/2024	9,00	0,00	0,00	9,00		
273/1	OR 18	3.3.90.39.81	Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCO	29/02/2024	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00		
TOTAL EM					29/02/2024	761.175,10	10.116,49	177.084,10	751.058,61	0,00

Vencimento 01/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
28/21	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	1.402,56		
47/11	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRK	27/02/2024	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00		
131/1	OR 24	3.3.90.30.16	ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	22/02/2024	3.679,20	0,00	0,00	3.679,20		
198/1	OR 3	3.1.91.13.08	INSTITUTO PREV.DO SERV.MIN.TAQ	23/02/2024	1.410,68	0,00	0,00	1.410,68		
199/1	OR 22	3.1.90.11.01	JULIO CESAR RODRIGUES	23/02/2024	2.022,92	0,00	1.417,91	2.022,92		
200/1	OR 22	3.1.90.11.01	JULIO CESAR RODRIGUES	23/02/2024	5.174,03	0,00	2.945,75	5.174,03		
201/1	OR 22	3.1.90.11.01	JULIO CESAR RODRIGUES	23/02/2024	70,60	0,00	0,00	70,60		
202/1	OR 22	3.1.90.11.01	JULIO CESAR RODRIGUES	23/02/2024	566,81	0,00	0,00	566,81		
203/1	OR 22	3.1.90.11.01	JULIO CESAR RODRIGUES	23/02/2024	665,20	0,00	0,00	665,20		
204/1	OR 22	3.1.90.11.01	JULIO CESAR RODRIGUES	23/02/2024	1.795,70	0,00	0,00	1.795,70		
205/1	OR 23	3.1.90.16.99	JULIO CESAR RODRIGUES	23/02/2024	299,34	0,00	0,00	299,34		
206/1	OR 23	3.1.90.16.99	JULIO CESAR RODRIGUES	23/02/2024	262,75	0,00	0,00	262,75		
207/1	OR 26	3.3.90.46.01	JULIO CESAR RODRIGUES	23/02/2024	589,47	0,00	0,00	589,47		
TOTAL EM					01/03/2024	19.949,26	0,00	4.363,66	19.949,26	0,00

Vencimento 04/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
28/12	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	2.337,60	0,00	0,00	2.337,60		
TOTAL EM					04/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	2.337,60	0,00

Vencimento 05/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
16/2	OR 9	3.3.90.35.99	VJP ENGENHARIA LTDA	22/02/2024	9.750,00	0,00	195,00	9.750,00		
175/1	OR 24	3.3.90.30.42	PUVEMAR MAQUINAS E IMPLM. AGRIC	22/02/2024	97,00	0,00	0,00	97,00		
176/1	OR 24	3.3.90.30.25	PUVEMAR MAQUINAS E IMPLM. AGRIC	22/02/2024	225,00	0,00	0,00	225,00		
293/1	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	05/03/2024	384,77	0,00	0,00	384,77		
300/1	OR 24	3.3.90.30.11	AQUALINDA DISTRIBUIDORA LTDA	05/03/2024	890,00	0,00	0,00	890,00		
TOTAL EM					05/03/2024	11.346,77	0,00	195,00	11.346,77	0,00

Vencimento 06/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
12/1	OR 24	3.3.90.30.23	JOSÉ APARECIDO MARTINELI DE TAQU.	22/02/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 8

Vencimento 06/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
18/2	OR 25	3.3.90.39.99	ONION ENERGIA SOLAR LTDA ME	26/02/2024	3.166,66	0,00	0,00	3.166,66	
140/1	OR 24	3.3.90.30.22	ROSELI DO NASCIMENTO	22/02/2024	575,00	0,00	0,00	575,00	
161/1	OR 24	3.3.90.30.16	ROSELI DO NASCIMENTO	22/02/2024	91,80	0,00	0,00	91,80	
TOTAL EM		06/03/2024			4.233,46	0,00	0,00	4.233,46	0,00

Vencimento 07/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
169/1	OR 24	3.3.90.30.07	MARCELO ALDERICO BETTI - ME	22/02/2024	742,00	0,00	0,00	742,00	
170/1	OR 24	3.3.90.30.07	MARQUES & MARQUES TAQUARITINGA	22/02/2024	175,08	0,00	0,00	175,08	
275/1	OR 26	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	04/03/2024	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	
275/2	OR 26	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	04/03/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
275/3	OR 26	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	04/03/2024	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
275/4	OR 26	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS	04/03/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
TOTAL EM		07/03/2024			36.317,08	0,00	0,00	36.317,08	0,00

Vencimento 08/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
2/3	OR 25	3.3.90.39.74	JOÃO BATISTA MACHADO JUNIOR ME	22/02/2024	2.660,00	0,00	53,20	2.660,00	
2/4	OR 25	3.3.90.39.74	JOÃO BATISTA MACHADO JUNIOR ME	22/02/2024	3.582,00	0,00	71,64	3.582,00	
28/26	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	5.259,60	0,00	0,00	5.259,60	
276/1	OR 1	3.1.90.11.01	NATALIA FERNANDES MARQUES CAVA	01/03/2024	1.686,66	0,00	0,00	1.686,66	
TOTAL EM		08/03/2024			13.188,26	0,00	124,84	13.188,26	0,00

Vencimento 09/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/2	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	876,60	0,00	0,00	876,60	
TOTAL EM		09/03/2024			876,60	0,00	0,00	876,60	0,00

Vencimento 10/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
3/2	OR 25	3.3.90.39.05	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	22/02/2024	10.900,00	0,00	523,20	10.900,00	
4/4	OR 25	3.3.90.39.99	CEST CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	20/02/2024	2.300,00	0,00	69,00	2.300,00	
167/1	OR 25	3.3.90.39.12	SERTEMIL- SERVIÇOS DE MÁQ. E MONT	22/02/2024	5.900,00	0,00	118,00	5.900,00	
177/1	OR 24	3.3.90.30.39	INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDOR	22/02/2024	239,56	0,00	0,00	239,56	
255/1	OR 25	3.3.90.39.19	AUTO MECANICA TAQUARITINGA PEÇA	29/02/2024	380,00	0,00	11,97	380,00	
256/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO MECANICA TAQUARITINGA PEÇA	29/02/2024	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	
TOTAL EM		10/03/2024			22.203,56	0,00	722,17	22.203,56	0,00

Vencimento 11/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
19/2	OR 24	3.3.90.30.25	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTD	23/01/2024	12.363,92	0,00	0,00	12.363,92	
21/3	OR 25	3.3.90.39.77	RILIAN PIRES DE CARVALHO	11/03/2024	19.800,00	0,00	457,78	19.800,00	
197/1	OR 24	3.3.90.30.11	EUCLIDES APARECIDO PARISE EPP	29/02/2024	360,00	0,00	0,00	360,00	
317/1	OR 24	3.3.90.30.39	PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC	11/03/2024	214,00	0,00	0,00	214,00	
TOTAL EM		11/03/2024			32.737,92	0,00	457,78	32.737,92	0,00

Vencimento 12/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
245/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	12/03/2024	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	
251/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	12/03/2024	301,00	0,00	0,00	301,00	
252/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	12/03/2024	654,00	0,00	0,00	654,00	
294/1	OR 10	3.3.90.36.99	CRISTINA BORGHI GAVA	06/03/2024	2.476,88	0,00	0,00	2.476,88	
325/1	OR 25	3.3.90.39.99	TAQUARITINGA VISTORIA DE VEICULOS	12/03/2024	260,00	0,00	5,38	260,00	
TOTAL EM		12/03/2024			5.839,88	0,00	5,38	5.839,88	0,00

Vencimento 13/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
292/1	OR 11	3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL SA	06/03/2024	93,76	0,00	0,00	93,76	
TOTAL EM		13/03/2024			93,76	0,00	0,00	93,76	0,00

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 9

Vencimento 14/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
166/1	OR 25	3.3.90.39.19	JOSE ALVES RODRIGUES NETO 214546	22/02/2024	640,00	0,00	0,00	640,00	
179/1	OR 24	3.3.90.30.11	S. J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	16/02/2024	6.419,00	0,00	0,00	6.419,00	
TOTAL EM					7.059,00	0,00	0,00	7.059,00	0,00

Vencimento 15/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
16/3	OR 9	3.3.90.35.99	VJP ENGENHARIA LTDA	15/03/2024	9.750,00	0,00	195,00	9.750,00	
72/3	OR 11	3.3.90.39.99	LOCAWEB LTDA	13/03/2024	799,00	0,00	0,00	799,00	
179/3	OR 24	3.3.90.30.11	S. J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	19/02/2024	6.419,00	0,00	0,00	6.419,00	
244/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	13/03/2024	510,00	0,00	10,25	510,00	
250/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	13/03/2024	80,00	0,00	1,61	80,00	
253/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	13/03/2024	310,00	0,00	6,23	310,00	
312/1	OR 3	3.1.91.13.08	INSTITUTO PREV.DO SERV.MIN.TAQ	08/03/2024	24.058,59	0,00	0,00	24.058,59	
TOTAL EM					41.926,59	0,00	213,09	41.926,59	0,00

Vencimento 16/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
1/3	OR 25	3.3.90.39.99	TROY INFORMATICA LTDA ME	13/03/2024	13.900,00	0,00	486,36	13.900,00	
TOTAL EM					13.900,00	0,00	486,36	13.900,00	0,00

Vencimento 17/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
27/5	OR 11	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	22/02/2024	553,14	0,00	26,55	553,14	
28/7	OR 24	3.3.90.30.11	S. J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	642,84	0,00	0,00	642,84	
TOTAL EM					1.195,98	0,00	26,55	1.195,98	0,00

Vencimento 18/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
288/1	OR 25	3.3.90.39.99	DRA. GISLANY CURSOS PREPARATÓRI	13/03/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
293/2	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18/03/2024	346.485,75	0,00	0,00	346.485,75	
297/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	13/03/2024	1.270,00	0,00	25,53	1.270,00	
324/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	14/03/2024	1.335,47	0,00	0,00	1.335,47	
TOTAL EM					352.591,22	0,00	25,53	352.591,22	0,00

Vencimento 20/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
10/2	OR 25	3.3.90.39.05	INGEGNO DESIGN SS LTDA	27/02/2024	350,00	0,00	7,03	350,00	
47/16	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	27/02/2024	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
87/3	GL 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19/03/2024	106.038,26	0,00	0,00	106.038,26	
157/2	ES 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19/03/2024	161.889,46	0,00	0,00	161.889,46	
164/1	OR 11	3.3.90.39.99	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR	29/02/2024	859,02	0,00	0,00	859,02	
344/1	OR 26	3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15/03/2024	9.768,42	0,00	0,00	9.768,42	
345/1	OR 26	3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15/03/2024	9.178,94	0,00	0,00	9.178,94	
346/1	OR 26	3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15/03/2024	47.663,11	0,00	0,00	47.663,11	
TOTAL EM					337.757,21	0,00	7,03	337.757,21	0,00

Vencimento 21/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
58/1	OR 25	3.3.90.39.19	MONDADORE & GALUBAN LTDA	11/03/2024	520,00	0,00	0,00	520,00	
358/1	OR 25	3.3.90.39.69	GETULIO CORRETAGEM DE SEUROS LI	20/03/2024	1.409,76	0,00	0,00	1.409,76	
369/1	OR 2	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREV.ASS.S.INSS	21/03/2024	1.035,33	0,00	0,00	1.035,33	
TOTAL EM					2.965,09	0,00	0,00	2.965,09	0,00

Vencimento 22/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
27/6	OR 11	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	26/02/2024	737,52	0,00	35,40	737,52	
28/31	OR 24	3.3.90.30.11	S. J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	1.402,56	
28/36	OR 24	3.3.90.30.11	S. J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.168,80	0,00	0,00	1.168,80	
47/2	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	29/01/2024	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
47/7	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	29/01/2024	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
293/3	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19/03/2024	95.135,36	0,00	0,00	95.135,36	
367/1	OR 24	3.3.90.30.26	ROBERTO CARLOS FERREIRA PENA	22/03/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 10

Vencimento 22/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
TOTAL EM		22/03/2024			104.364,24	0,00	35,40	104.364,24	0,00

Vencimento 23/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
277	OR 11	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	27/02/2024	645,33	0,00	30,98	645,33	
TOTAL EM		23/03/2024			645,33	0,00	30,98	645,33	0,00

Vencimento 24/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/17	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	31/01/2024	876,60	0,00	0,00	876,60	
TOTAL EM		24/03/2024			876,60	0,00	0,00	876,60	0,00

Vencimento 25/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
30/3	OR 13	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA SECR.R.F	12/03/2024	20.102,64	0,00	0,00	20.102,64	
293/4	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19/03/2024	75.333,83	0,00	0,00	75.333,83	
313/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	08/03/2024	92,63	0,00	0,00	92,63	
TOTAL EM		25/03/2024			95.529,10	0,00	0,00	95.529,10	0,00

Vencimento 26/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
413/1	OR 24	3.3.90.30.99	ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTI	26/03/2024	340,00	0,00	0,00	340,00	
TOTAL EM		26/03/2024			340,00	0,00	0,00	340,00	0,00

Vencimento 27/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
243/1	OR 24	3.3.90.30.16	ROSELI DO NASCIMENTO	28/02/2024	4.188,00	0,00	0,00	4.188,00	
261/1	OR 24	3.3.90.30.22	ROSELI DO NASCIMENTO	28/02/2024	413,40	0,00	0,00	413,40	
263/1	OR 24	3.3.90.30.16	ROSELI DO NASCIMENTO	28/02/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	
293/5	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19/03/2024	44,81	0,00	0,00	44,81	
301/1	OR 25	3.3.90.39.17	MGL POWER COMERCIO E SERVICOS L	13/03/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	
TOTAL EM		27/03/2024			5.321,21	0,00	0,00	5.321,21	0,00

Vencimento 28/03/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
25/3	OR 24	3.3.90.30.24	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME	27/02/2024	549,95	0,00	0,00	0,00	549,95
28/41	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	28/02/2024	2.337,60	0,00	0,00	2.337,60	
28/42	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	28/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	1.402,56	
142/2	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	30/01/2024	2.435,55	0,00	0,00	2.435,55	
246/1	OR 18	3.3.90.39.17	VINICIUS BONIFACIO FORMARIS 395870	29/02/2024	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
257/1	OR 24	3.3.90.30.22	MINIMERCADO INOCOOP LTDA	01/03/2024	1.159,42	0,00	0,00	1.159,42	
258/1	OR 24	3.3.90.30.21	MINIMERCADO INOCOOP LTDA	01/03/2024	781,30	0,00	0,00	781,30	
259/1	OR 24	3.3.90.30.07	MINIMERCADO INOCOOP LTDA	01/03/2024	1.695,98	0,00	0,00	1.695,98	
293/6	OR 25	3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19/03/2024	43,63	0,00	0,00	43,63	
302/1	OR 24	3.3.90.30.25	MGL POWER COMERCIO E SERVICOS L	11/03/2024	235,00	0,00	0,00	235,00	
323/1	OR 11	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	14/03/2024	653,26	0,00	0,00	653,26	
374/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	35.091,19	0,00	11.670,91	35.091,19	
375/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	26.006,62	0,00	0,00	26.006,62	
375/2	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
376/1	OR 1	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	4.725,77	0,00	0,00	4.725,77	
376/2	OR 1	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
377/1	OR 1	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	563,91	0,00	0,00	563,91	
377/2	OR 1	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
378/1	OR 1	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	9.376,20	0,00	0,00	9.376,20	
378/2	OR 1	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
379/1	OR 2	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA PREV.ASS.S.INSS	25/03/2024	10.116,46	0,00	0,00	0,00	10.116,46
380/1	OR 3	3.1.91.13.08	INSTITUTO PREV.DO SERV.MIN.TAQ	25/03/2024	27.171,74	0,00	0,00	0,00	27.171,74
381/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	36.480,89	0,00	30.273,60	36.480,89	
382/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	
382/2	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
383/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	9.815,27	0,00	0,00	9.815,27	
383/2	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
384/1	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	5.055,18	0,00	0,00	5.055,18	
384/2	OR 16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 11

Vencimento **28/03/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
385/1	OR 16	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	631,99	0,00	0,00	631,99	
385/2	OR 16	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
386/1	OR 16	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	12.531,36	0,00	0,00	12.531,36	
386/2	OR 16	3.1.90.11.31	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
387/1	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
387/2	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
388/1	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	13.282,36	0,00	0,00	13.282,36	
388/2	OR 16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
389/1	OR 16	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	4.795,60	0,00	0,00	4.795,60	
389/2	OR 16	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
390/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	7.129,98	0,00	0,00	7.129,98	
390/2	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
391/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	5.007,74	0,00	0,00	5.007,74	
391/2	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
392/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	1.949,65	0,00	0,00	1.949,65	
392/2	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
393/1	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	882,09	0,00	0,00	882,09	
393/2	OR 16	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
394/1	OR 3	3.1.91.13.08	INSTITUTO PREV.DO SERV.MIN.TAQ	25/03/2024	137.986,37	0,00	0,00	0,00	137.986,37
395/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	209.700,08	0,00	133.462,95	209.700,08	
396/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	424,91	0,00	0,00	424,91	
396/2	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
397/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	4.177,12	0,00	0,00	4.177,12	
397/2	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
398/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	9.019,95	0,00	0,00	9.019,95	
398/2	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
399/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	
399/2	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
400/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	41.121,41	0,00	0,00	41.121,41	
400/2	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
401/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	25.261,45	0,00	0,00	25.261,45	
401/2	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
402/1	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	13.264,36	0,00	0,00	13.264,36	
402/2	OR 22	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
403/1	OR 22	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	1.091,36	0,00	0,00	1.091,36	
403/2	OR 22	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
404/1	OR 22	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	1.442,60	0,00	0,00	1.442,60	
404/2	OR 22	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
405/1	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	39.775,99	0,00	0,00	39.775,99	
405/2	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
406/1	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	18.138,51	0,00	0,00	18.138,51	
406/2	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
407/1	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2024	1.093,56	0,00	0,00	1.093,56	
407/2	OR 23	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
408/1	OR 14	3.1.90.03.99	OSVALDO DOS SANTOS	25/03/2024	1.204,74	0,00	0,00	1.204,74	
421/1	OR 11	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2024	17.735,44	0,00	0,00	17.735,44	
422/1	OR 11	3.3.90.39.81	BRADESCO SA	28/03/2024	2.231,10	0,00	0,00	2.231,10	
423/1	OR 11	3.3.90.39.81	BANCO ITAU UNIBANCO SA	28/03/2024	979,38	0,00	0,00	979,38	
424/1	OR 11	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER BANESPA	28/03/2024	2.045,93	0,00	0,00	2.045,93	
425/1	OR 11	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	28/03/2024	3.663,16	0,00	0,00	3.663,16	
426/1	OR 11	3.3.90.39.81	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	28/03/2024	9,50	0,00	0,00	9,50	
427/1	OR 11	3.3.90.39.81	Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCO	28/03/2024	1.808,55	0,00	0,00	1.808,55	
TOTAL EM		28/03/2024			759.353,72	0,00	175.407,46	581.859,20	177.494,52

Vencimento **29/03/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
142/7	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	27/02/2024	3.572,32	0,00	0,00	0,00	3.572,32
248/1	OR 24	3.3.90.30.07	CARVALHO & CARVALHO DE TAQUARIT	28/02/2024	787,42	0,00	0,00	0,00	787,42
TOTAL EM		29/03/2024			4.359,74	0,00	0,00	0,00	4.359,74

Vencimento **30/03/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
281/1	OR 25	3.3.90.39.99	V MICALI TELECOMUNICACOES	13/03/2024	120,00	0,00	2,40	0,00	120,00
TOTAL EM		30/03/2024			120,00	0,00	2,40	0,00	120,00

Vencimento **31/03/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/22	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56
47/12	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	27/02/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
291/1	OR 11	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	06/03/2024	1.293,85	0,00	0,00	0,00	1.293,85
TOTAL EM		31/03/2024			4.706,41	0,00	0,00	0,00	4.706,41

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 12

Vencimento 01/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
274/1	OR 24	3.3.90.30.28	TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTD	05/03/2024	4.924,80	0,00	0,00	0,00	4.924,80	
368/1	OR 27	4.4.90.52.34	51.784.497 KAMILLY MIDIA SILVA E SILV	26/03/2024	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
TOTAL EM					01/04/2024	8.374,80	0,00	0,00	0,00	8.374,80

Vencimento 02/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
9/1	OR 25	3.3.90.39.05	REUSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTI	13/03/2024	10.427,50	0,00	1.455,00	0,00	10.427,50	
247/1	OR 24	3.3.90.30.09	EDIVAL ANTONIO PETINATTI	05/03/2024	260,50	0,00	0,00	0,00	260,50	
277/1	OR 24	3.3.90.30.16	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LT	14/03/2024	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	
279/1	OR 25	3.3.90.39.19	AUTO MECANICA TAQUARITINGA PEÇA	13/03/2024	330,00	0,00	10,40	0,00	330,00	
280/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO MECANICA TAQUARITINGA PEÇA	05/03/2024	58,17	0,00	0,00	0,00	58,17	
282/1	OR 25	3.3.90.39.99	EDIVAL ANTONIO PETINATTI	13/03/2024	1.082,50	0,00	45,25	0,00	1.082,50	
289/1	OR 24	3.3.90.30.42	DEL VECHIO FERR.TAQ.LTDA ME	06/03/2024	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
290/1	OR 24	3.3.90.30.25	DEL VECHIO FERR.TAQ.LTDA ME	06/03/2024	138,29	0,00	0,00	0,00	138,29	
339/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	21/03/2024	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	
TOTAL EM					02/04/2024	15.762,96	0,00	1.510,65	0,00	15.762,96

Vencimento 03/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
28/13	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60	
143/1	OR 25	3.3.90.39.17	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAME	13/03/2024	1.398,10	0,00	67,11	0,00	1.398,10	
144/1	OR 24	3.3.90.30.25	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAME	07/03/2024	4.956,08	0,00	0,00	0,00	4.956,08	
298/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	06/03/2024	3.437,00	0,00	0,00	0,00	3.437,00	
353/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	21/03/2024	1.391,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	
TOTAL EM					03/04/2024	13.519,78	0,00	67,11	0,00	13.519,78

Vencimento 04/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
23/3	OR 11	3.3.90.39.99	ENOKI & RUIZ LTDA ME	03/04/2024	854,73	0,00	0,00	0,00	854,73	
47/21	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	07/03/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	
286/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO MECANICA TAQUARITINGA PEÇA	07/03/2024	502,12	0,00	0,00	0,00	502,12	
295/1	OR 24	3.3.90.30.26	WANDERSON RENATO FRANCO	08/03/2024	936,42	0,00	0,00	0,00	936,42	
TOTAL EM					04/04/2024	4.303,27	0,00	0,00	0,00	4.303,27

Vencimento 05/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
2/5	OR 25	3.3.90.39.74	JOÃO BATISTA MACHADO JUNIOR ME	18/03/2024	2.660,00	0,00	53,20	0,00	2.660,00	
2/6	OR 25	3.3.90.39.74	JOÃO BATISTA MACHADO JUNIOR ME	18/03/2024	3.582,00	0,00	71,64	0,00	3.582,00	
18/3	OR 25	3.3.90.39.99	ONION ENERGIA SOLAR LTDA ME	27/03/2024	3.166,66	0,00	0,00	0,00	3.166,66	
28/51	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	07/03/2024	701,28	0,00	0,00	0,00	701,28	
283/1	OR 24	3.3.90.30.26	WANDERSON RENATO FRANCO	11/03/2024	1.025,47	0,00	0,00	0,00	1.025,47	
284/1	OR 25	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA IRMÃOS RODRIGUES I	13/03/2024	170,00	0,00	5,70	0,00	170,00	
285/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA IRMÃOS RODRIGUES I	08/03/2024	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	
299/1	OR 25	3.3.90.39.19	FABIO A. GOLFFETTE	13/03/2024	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
307/1	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	08/03/2024	5.584,13	0,00	0,00	0,00	5.584,13	
314/1	OR 24	3.3.90.30.26	WANDERSON RENATO FRANCO	11/03/2024	532,02	0,00	0,00	0,00	532,02	
319/1	OR 24	3.3.90.30.99	PUVEMAR MAQUINAS E IMPLM. AGRIC	14/03/2024	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	
320/1	OR 24	3.3.90.30.25	PUVEMAR MAQUINAS E IMPLM. AGRIC	14/03/2024	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	
TOTAL EM					05/04/2024	19.102,56	0,00	130,54	0,00	19.102,56

Vencimento 07/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
25/4	OR 24	3.3.90.30.24	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME	08/03/2024	1.008,30	0,00	0,00	0,00	1.008,30	
28/27	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	5.259,60	0,00	0,00	0,00	5.259,60	
TOTAL EM					07/04/2024	6.267,90	0,00	0,00	0,00	6.267,90

Vencimento 08/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
28/3	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	876,60	0,00	0,00	0,00	876,60	
TOTAL EM					08/04/2024	876,60	0,00	0,00	0,00	876,60

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 13

Vencimento 09/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
3/3	OR 25	3.3.90.39.05	GEOSIG ENGENHARIA LTDA	20/03/2024	10.900,00	0,00	523,20	0,00	10.900,00
TOTAL EM					10.900,00	0,00	523,20	0,00	10.900,00

Vencimento 10/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
4/5	OR 25	3.3.90.39.99	CEST CONSULTORIA E ASSESSORIA EN	25/03/2024	2.300,00	0,00	69,00	0,00	2.300,00
19/3	OR 24	3.3.90.30.25	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTD	23/01/2024	12.363,92	0,00	0,00	0,00	12.363,92
25/5	OR 24	3.3.90.30.24	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME	14/03/2024	549,95	0,00	0,00	0,00	549,95
TOTAL EM					15.213,87	0,00	69,00	0,00	15.213,87

Vencimento 11/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
179/2	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	6.419,00	0,00	0,00	0,00	6.419,00
303/1	OR 24	3.3.90.30.24	GILBERTO PASQUAL STRACCINI	21/03/2024	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
TOTAL EM					6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00

Vencimento 12/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/57	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	14/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
179/4	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	6.419,00	0,00	0,00	0,00	6.419,00
196/1	OR 24	3.3.90.30.01	ENERGIA AUTO POSTO LTDA	21/03/2024	2.207,14	0,00	0,00	0,00	2.207,14
196/2	OR 24	3.3.90.30.01	ENERGIA AUTO POSTO LTDA	21/03/2024	4.015,31	0,00	0,00	0,00	4.015,31
196/3	OR 24	3.3.90.30.01	ENERGIA AUTO POSTO LTDA	21/03/2024	2.666,43	0,00	0,00	0,00	2.666,43
310/1	OR 24	3.3.90.30.11	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPC	21/03/2024	1.068,00	0,00	64,08	0,00	1.068,00
311/1	OR 24	3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	21/03/2024	601,80	0,00	0,00	0,00	601,80
326/1	OR 24	3.3.90.30.24	CLAUDETE FINI WAGNER ME	21/03/2024	923,30	0,00	0,00	0,00	923,30
TOTAL EM					20.238,58	0,00	64,08	0,00	20.238,58

Vencimento 13/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
308/1	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/2	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/3	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/4	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.912,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
TOTAL EM					9.464,00	0,00	0,00	0,00	9.464,00

Vencimento 14/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
351/1	OR 24	3.3.90.30.99	PUVEMAR MAQUINAS E IMPLM. AGRIC	21/03/2024	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
TOTAL EM					52,00	0,00	0,00	0,00	52,00

Vencimento 15/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
46/1	OR 25	3.3.90.39.99	FELIPE BARRERE ARNONI 33319577808	18/03/2024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
321/1	OR 27	4.4.90.52.34	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRO	21/03/2024	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
330/1	OR 24	3.3.90.30.39	BENTO APARECIDO ALVES DE SOUZA M	21/03/2024	3.823,08	0,00	0,00	0,00	3.823,08
331/1	OR 25	3.3.90.39.19	AUTO MECANICA TAQUARITINGA PEÇA	18/03/2024	150,00	0,00	4,73	0,00	150,00
332/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO MECANICA TAQUARITINGA PEÇA	21/03/2024	126,17	0,00	0,00	0,00	126,17
338/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	18/03/2024	340,00	0,00	6,83	0,00	340,00
350/1	OR 24	3.3.90.30.22	FABRICA DE SABÃO KAPP LTDA - ME	21/03/2024	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
356/1	OR 24	3.3.90.30.24	GERALDO FERNANDES TAQUARITINGA	21/03/2024	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
TOTAL EM					7.109,25	0,00	11,56	0,00	7.109,25

Vencimento 16/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/8	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	642,84	0,00	0,00	0,00	642,84
352/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	19/03/2024	240,00	0,00	4,82	0,00	240,00
357/1	OR 24	3.3.90.30.26	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS L1	25/03/2024	6.570,40	0,00	0,00	0,00	6.570,40
TOTAL EM					7.453,24	0,00	4,82	0,00	7.453,24

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINIU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 14

Vencimento 17/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
329/1	OR 25	3.3.90.39.19	BENTO APARECIDO ALVES DE SOUZA N	20/03/2024	2.385,00	0,00	47,70	0,00	2.385,00
349/1	OR 24	3.3.90.30.39	BENTO APARECIDO ALVES DE SOUZA N	20/03/2024	900,35	0,00	0,00	0,00	900,35
359/1	OR 25	3.3.90.39.19	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	20/03/2024	400,00	0,00	8,04	0,00	400,00
360/1	OR 24	3.3.90.30.39	STREET CAR CENTRO AUTOMOTIVO TA	20/03/2024	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
362/1	OR 25	3.3.90.39.19	JOICE MARIA PAIXAO DOS SANTOS 451	20/03/2024	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL EM 17/04/2024					7.027,35	0,00	55,74	0,00	7.027,35

Vencimento 18/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
10/3	OR 25	3.3.90.39.05	INGEGNO DESIGN SS LTDA	21/03/2024	350,00	0,00	7,03	0,00	350,00
266/1	OR 24	3.3.90.30.28	TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTD	22/03/2024	1.232,36	0,00	0,00	0,00	1.232,36
307/6	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	21/03/2024	2.067,07	0,00	0,00	0,00	2.067,07
318/1	OR 27	4.4.90.52.34	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRO	25/03/2024	7.771,34	0,00	0,00	0,00	7.771,34
328/1	OR 24	3.3.90.30.17	ROSELI DO NASCIMENTO	21/03/2024	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
341/1	OR 24	3.3.90.30.22	ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA N	20/03/2024	528,64	0,00	0,00	0,00	528,64
343/1	OR 24	3.3.90.30.21	ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA N	20/03/2024	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
348/1	OR 25	3.3.90.39.19	BENTO APARECIDO ALVES DE SOUZA N	21/03/2024	430,00	0,00	8,60	0,00	430,00
365/1	OR 24	3.3.90.30.25	PUVEMAR MAQUINAS E IMPLM. AGRIC	21/03/2024	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
TOTAL EM 18/04/2024					13.998,41	0,00	15,63	0,00	13.998,41

Vencimento 19/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
47/17	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	27/02/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
262/1	OR 25	3.3.90.39.63	BUSSADORE SERVICOS GRAFICOS LTC	22/03/2024	3.349,98	0,00	67,33	0,00	3.349,98
304/1	OR 24	3.3.90.30.24	CLAUDETE FINI WAGNER ME	22/03/2024	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
336/1	OR 24	3.3.90.30.17	COMPUTERCELL TAQ. INF.LTDA ME	27/03/2024	366,50	0,00	0,00	0,00	366,50
337/1	OR 27	4.4.90.52.35	COMPUTERCELL TAQ. INF.LTDA ME	27/03/2024	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
340/1	OR 24	3.3.90.30.24	CLAUDETE FINI WAGNER ME	22/03/2024	771,10	0,00	0,00	0,00	771,10
361/1	OR 24	3.3.90.30.26	WANDERSON RENATO FRANCO	20/03/2024	331,90	0,00	0,00	0,00	331,90
430/1	OR 25	3.3.90.39.99	DEVANO LUIS STEPHANO LTDA	26/03/2024	360,00	0,00	7,24	0,00	360,00
TOTAL EM 19/04/2024					8.447,48	0,00	74,57	0,00	8.447,48

Vencimento 20/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/56	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	22/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
47/26	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	25/03/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
311/6	OR 24	3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	22/03/2024	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL EM 20/04/2024					5.055,60	0,00	0,00	0,00	5.055,60

Vencimento 21/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/32	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56
28/37	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.168,80	0,00	0,00	0,00	1.168,80
47/3	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	29/01/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
47/8	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	29/01/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
TOTAL EM 21/04/2024					6.591,36	0,00	0,00	0,00	6.591,36

Vencimento 22/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
366/1	OR 24	3.3.90.30.07	PARIZ & HERNANDES SUPERMERCADO	25/03/2024	1.329,06	0,00	0,00	0,00	1.329,06
370/1	OR 24	3.3.90.30.39	EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	26/03/2024	2.818,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00
TOTAL EM 22/04/2024					4.147,06	0,00	0,00	0,00	4.147,06

Vencimento 23/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/18	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	31/01/2024	876,60	0,00	0,00	0,00	876,60
195/1	OR 24	3.3.90.30.01	MATTARA & PAVARINA LTDA	26/03/2024	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
334/1	OR 25	3.3.90.39.17	VINICIUS BONIFACIO FORMARIS 395870	26/03/2024	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
363/1	OR 25	3.3.90.39.19	VINICIUS BONIFACIO FORMARIS 395870	26/03/2024	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
373/1	OR 25	3.3.90.39.17	FELIPE BARRERE ARNONI 33319577808	26/03/2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL EM 23/04/2024					3.266,60	0,00	0,00	0,00	3.266,60

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 15

Vencimento 24/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
305/1	OR 25	3.3.90.39.17	JULIANO CESAR CARONA - me	27/03/2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
415/1	OR 24	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA IRMÃOS RODRIGUES L	27/03/2024	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
TOTAL EM 24/04/2024					2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00

Vencimento 26/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
414/1	OR 25	3.3.90.39.19	GALLU PNEUS LTDA	27/03/2024	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TOTAL EM 26/04/2024					320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Vencimento 27/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/43	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	28/02/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
28/47	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	28/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56
142/3	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	30/01/2024	2.435,55	0,00	0,00	0,00	2.435,55
TOTAL EM 27/04/2024					6.175,71	0,00	0,00	0,00	6.175,71

Vencimento 28/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
142/8	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	27/02/2024	3.572,32	0,00	0,00	0,00	3.572,32
TOTAL EM 28/04/2024					3.572,32	0,00	0,00	0,00	3.572,32

Vencimento 30/04/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
9/2	OR 25	3.3.90.39.05	REUSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTÍ	13/03/2024	8.972,50	0,00	0,00	0,00	8.972,50
28/23	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56
47/13	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRK	27/02/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
TOTAL EM 30/04/2024					12.385,06	0,00	0,00	0,00	12.385,06

Vencimento 03/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/14	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
TOTAL EM 03/05/2024					2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60

Vencimento 04/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
47/22	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRK	07/03/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
TOTAL EM 04/05/2024					2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00

Vencimento 05/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/52	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	07/03/2024	701,28	0,00	0,00	0,00	701,28
307/2	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	08/03/2024	5.584,13	0,00	0,00	0,00	5.584,13
TOTAL EM 05/05/2024					6.285,41	0,00	0,00	0,00	6.285,41

Vencimento 07/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/28	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	5.259,60	0,00	0,00	0,00	5.259,60
TOTAL EM 07/05/2024					5.259,60	0,00	0,00	0,00	5.259,60

Vencimento 08/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/4	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	876,60	0,00	0,00	0,00	876,60
TOTAL EM 08/05/2024					876,60	0,00	0,00	0,00	876,60

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 16

Vencimento 10/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
19/4	OR 24	3.3.90.30.25	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTD/	23/01/2024	12.363,93	0,00	0,00	0,00	12.363,93
71/1	OR 25	3.3.90.39.17	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTD/	23/01/2024	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09
TOTAL EM 10/05/2024					12.365,02	0,00	0,00	0,00	12.365,02

Vencimento 12/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/58	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	14/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
310/2	OR 24	3.3.90.30.11	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPC	21/03/2024	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
311/2	OR 24	3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	21/03/2024	601,80	0,00	0,00	0,00	601,80
TOTAL EM 12/05/2024					4.007,40	0,00	0,00	0,00	4.007,40

Vencimento 13/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
308/5	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/9	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/13	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/17	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.912,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
TOTAL EM 13/05/2024					9.464,00	0,00	0,00	0,00	9.464,00

Vencimento 15/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
321/2	OR 27	4.4.90.52.34	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRO	21/03/2024	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
TOTAL EM 15/05/2024					1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00

Vencimento 16/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/9	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	642,84	0,00	0,00	0,00	642,84
TOTAL EM 16/05/2024					642,84	0,00	0,00	0,00	642,84

Vencimento 18/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
307/7	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	21/03/2024	2.067,07	0,00	0,00	0,00	2.067,07
318/2	OR 27	4.4.90.52.34	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRO	25/03/2024	7.771,34	0,00	0,00	0,00	7.771,34
TOTAL EM 18/05/2024					9.838,41	0,00	0,00	0,00	9.838,41

Vencimento 19/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
47/18	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	27/02/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
TOTAL EM 19/05/2024					2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00

Vencimento 20/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/62	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	22/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
47/27	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	25/03/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
311/7	OR 24	3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	22/03/2024	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL EM 20/05/2024					5.055,60	0,00	0,00	0,00	5.055,60

Vencimento 21/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/33	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56
28/38	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.168,80	0,00	0,00	0,00	1.168,80
47/4	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	29/01/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
47/9	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	29/01/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
TOTAL EM 21/05/2024					6.591,36	0,00	0,00	0,00	6.591,36

Vencimento 23/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
----------	-------	-------	---------------------	------------	-----------	---------	----------	------	---------

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 17

Vencimento 23/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/19	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	31/01/2024	876,60	0,00	0,00	0,00	876,60
TOTAL EM					23/05/2024	876,60	0,00	0,00	876,60

Vencimento 27/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/44	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	28/02/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
28/48	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	28/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56
142/4	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	30/01/2024	2.435,55	0,00	0,00	0,00	2.435,55
TOTAL EM					27/05/2024	6.175,71	0,00	0,00	6.175,71

Vencimento 28/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
142/9	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	27/02/2024	3.572,32	0,00	0,00	0,00	3.572,32
TOTAL EM					28/05/2024	3.572,32	0,00	0,00	3.572,32

Vencimento 30/05/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/24	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56
47/14	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	27/02/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
TOTAL EM					30/05/2024	3.412,56	0,00	0,00	3.412,56

Vencimento 02/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/15	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
TOTAL EM					02/06/2024	2.337,60	0,00	0,00	2.337,60

Vencimento 03/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
47/23	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	07/03/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
TOTAL EM					03/06/2024	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00

Vencimento 04/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/53	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	07/03/2024	701,28	0,00	0,00	0,00	701,28
307/3	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	08/03/2024	5.584,13	0,00	0,00	0,00	5.584,13
TOTAL EM					04/06/2024	6.285,41	0,00	0,00	6.285,41

Vencimento 06/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/29	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	5.259,60	0,00	0,00	0,00	5.259,60
TOTAL EM					06/06/2024	5.259,60	0,00	0,00	5.259,60

Vencimento 07/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/5	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	876,60	0,00	0,00	0,00	876,60
TOTAL EM					07/06/2024	876,60	0,00	0,00	876,60

Vencimento 11/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/59	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	14/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
310/3	OR 24	3.3.90.30.11	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPC	21/03/2024	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
311/3	OR 24	3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	21/03/2024	601,80	0,00	0,00	0,00	601,80
TOTAL EM					11/06/2024	4.007,40	0,00	0,00	4.007,40

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 18

Vencimento 12/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
308/6	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/10	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/14	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/18	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.912,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
TOTAL EM 12/06/2024					9.464,00	0,00	0,00	0,00	9.464,00

Vencimento 15/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/10	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	29/01/2024	642,84	0,00	0,00	0,00	642,84
TOTAL EM 15/06/2024					642,84	0,00	0,00	0,00	642,84

Vencimento 17/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
307/8	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	21/03/2024	2.067,07	0,00	0,00	0,00	2.067,07
TOTAL EM 17/06/2024					2.067,07	0,00	0,00	0,00	2.067,07

Vencimento 18/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
47/19	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	27/02/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
TOTAL EM 18/06/2024					2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00

Vencimento 19/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/63	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	22/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
47/28	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	25/03/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
311/8	OR 24	3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	22/03/2024	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL EM 19/06/2024					5.055,60	0,00	0,00	0,00	5.055,60

Vencimento 20/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/34	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56
28/39	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.168,80	0,00	0,00	0,00	1.168,80
47/5	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	29/01/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
47/10	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	29/01/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
TOTAL EM 20/06/2024					6.591,36	0,00	0,00	0,00	6.591,36

Vencimento 22/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/20	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	31/01/2024	876,60	0,00	0,00	0,00	876,60
TOTAL EM 22/06/2024					876,60	0,00	0,00	0,00	876,60

Vencimento 26/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/45	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	28/02/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
28/49	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	28/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56
142/5	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	31/01/2024	2.435,56	0,00	0,00	0,00	2.435,56
TOTAL EM 26/06/2024					6.175,72	0,00	0,00	0,00	6.175,72

Vencimento 27/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
142/10	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	27/02/2024	3.412,96	0,00	0,00	0,00	3.412,96
146/1	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	27/02/2024	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36
TOTAL EM 27/06/2024					3.572,32	0,00	0,00	0,00	3.572,32

Vencimento 29/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/25	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 19

Vencimento 29/06/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
47/15	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	27/02/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	
TOTAL EM					29/06/2024	3.412,56	0,00	0,00	0,00	3.412,56

Vencimento 03/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
47/24	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	07/03/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	
TOTAL EM					03/07/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00

Vencimento 04/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
28/54	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	07/03/2024	701,28	0,00	0,00	0,00	701,28	
307/4	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	08/03/2024	5.584,13	0,00	0,00	0,00	5.584,13	
TOTAL EM					04/07/2024	6.285,41	0,00	0,00	0,00	6.285,41

Vencimento 06/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
28/30	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	5.259,60	0,00	0,00	0,00	5.259,60	
TOTAL EM					06/07/2024	5.259,60	0,00	0,00	0,00	5.259,60

Vencimento 11/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
28/60	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	14/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60	
310/4	OR 24	3.3.90.30.11	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPC	21/03/2024	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	
311/4	OR 24	3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	21/03/2024	601,80	0,00	0,00	0,00	601,80	
TOTAL EM					11/07/2024	4.007,40	0,00	0,00	0,00	4.007,40

Vencimento 12/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
308/7	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	
308/11	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	
308/15	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	
308/19	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.912,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	
TOTAL EM					12/07/2024	9.464,00	0,00	0,00	0,00	9.464,00

Vencimento 17/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
307/9	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	21/03/2024	2.067,07	0,00	0,00	0,00	2.067,07	
TOTAL EM					17/07/2024	2.067,07	0,00	0,00	0,00	2.067,07

Vencimento 18/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
47/20	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	27/02/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	
TOTAL EM					18/07/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00

Vencimento 19/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
28/64	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	22/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60	
47/29	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	25/03/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	
311/9	OR 24	3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	22/03/2024	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	
TOTAL EM					19/07/2024	5.055,60	0,00	0,00	0,00	5.055,60

Vencimento 20/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar	
28/35	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56	
28/40	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	27/02/2024	1.168,80	0,00	0,00	0,00	1.168,80	
TOTAL EM					20/07/2024	2.571,36	0,00	0,00	0,00	2.571,36

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE PARCELAS - VENCIMENTO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 20

Vencimento 26/07/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/46	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	28/02/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
28/50	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	28/02/2024	1.402,56	0,00	0,00	0,00	1.402,56
TOTAL EM 26/07/2024					3.740,16	0,00	0,00	0,00	3.740,16

Vencimento 02/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
47/25	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	07/03/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
TOTAL EM 02/08/2024					2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00

Vencimento 03/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/55	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	07/03/2024	701,28	0,00	0,00	0,00	701,28
307/5	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	08/03/2024	5.584,12	0,00	0,00	0,00	5.584,12
TOTAL EM 03/08/2024					6.285,40	0,00	0,00	0,00	6.285,40

Vencimento 10/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/61	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	14/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
310/5	OR 24	3.3.90.30.11	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPC	21/03/2024	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
311/5	OR 24	3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	21/03/2024	601,80	0,00	0,00	0,00	601,80
TOTAL EM 10/08/2024					4.007,40	0,00	0,00	0,00	4.007,40

Vencimento 12/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
308/8	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/12	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/16	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
308/20	OR 24	3.3.90.30.11	LICS SUPER AGUA LTDA	19/03/2024	2.912,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
TOTAL EM 12/08/2024					9.464,00	0,00	0,00	0,00	9.464,00

Vencimento 16/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
307/10	OR 24	3.3.90.30.11	CALDAS QUÍMICA, INDÚSTRIA E COMÉR	21/03/2024	2.067,08	0,00	0,00	0,00	2.067,08
TOTAL EM 16/08/2024					2.067,08	0,00	0,00	0,00	2.067,08

Vencimento 18/08/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	Data Parc.	Parcelado	Anulado	Desconto	Pago	A pagar
28/65	OR 24	3.3.90.30.11	S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.	22/03/2024	2.337,60	0,00	0,00	0,00	2.337,60
47/30	OR 24	3.3.90.30.11	KALK - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	25/03/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
311/10	OR 24	3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	22/03/2024	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL EM 18/08/2024					5.055,60	0,00	0,00	0,00	5.055,60

TOTAL GERAL

Parcelado	5.812.954,32
Anulado	0,00
Desconto	539.031,02
Pago	5.193.227,10
A pagar	619.727,22



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

SAAET CNPJ: 45374865000156

Rua Clineu Braga de Magalhães, Nº 911 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/03/2024 Modulo: 3 - ÁGUA E ESGOTO Situação da Dívida: Aberto da Div. e Ajuizado

Data Emissão: 10/04/2024
Hora: 09:59:39
Exercício: 2024
Usuário: FU
Página(s): 10 de 10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2022						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
61	Ligação de Agua	83,66	4,66	1,77	16,64	106,73
62	Ligação de Esgoto	30,05	1,67	0,63	4,76	37,12
63	Hidrometro	566,56	31,56	11,96	110,45	720,53
69	expediente intra-gov.	1.894,16	105,51	39,99	405,45	2.445,11
70	tarifa de agua intra-gov.	274.577,73	15.293,98	5.797,43	58.811,41	354.480,56
71	tarifa de esgoto intra-gov.	178.687,83	9.952,91	3.772,81	38.272,91	230.686,47
72	multa/juros intra-governamental	25,70	1,43	0,54	6,07	33,75
73	Arredondamento Anterior	7,37	0,59	0,17	1,49	9,62
74	Arredondamento Atual	-2,71	0,21	-0,05	-0,45	-3,00
100	Substituição ou mudança de local(cavalete e agua)	92,61	5,16	1,96	14,67	114,39
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2022		811.642,76	45.311,88	17.466,80	164.918,54	1.039.339,98

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2023						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	16.339,21	0,15	329,00	1.022,44	17.690,81
27	Residuo de Conta Anterior	7.282,78	0,19	146,19	443,92	7.873,08
47	Tarifa de Agua	656.335,95	8,91	13.185,20	40.133,99	709.664,06
48	Tarifa de Esgoto	425.747,07	5,79	8.565,11	26.678,90	460.996,88
50	Outras Receitas	76,39	0,00	1,56	5,23	83,17
53	Materiais	141,12	0,00	2,92	7,11	151,15
59	Infração	19.221,29	0,00	387,55	1.256,98	20.865,83
60	Religamento de Agua	1.543,77	0,00	30,87	94,90	1.669,54
61	Ligação de Agua	344,56	0,00	7,14	17,36	369,05
62	Ligação de Esgoto	273,44	0,00	5,71	12,02	291,18
63	Hidrometro	804,49	0,00	16,42	69,32	890,24
69	expediente intra-gov.	2.331,58	0,00	46,63	195,53	2.573,74
70	tarifa de agua intra-gov.	368.721,25	0,00	7.374,43	29.467,83	405.563,51
71	tarifa de esgoto intra-gov.	239.919,69	0,00	4.798,39	19.175,33	263.893,41
72	multa/juros intra-governamental	4,13	0,00	0,08	0,24	4,45
73	Arredondamento Anterior	-14,23	0,00	-0,29	-0,86	-15,39
74	Arredondamento Atual	-9,47	0,00	-0,19	-0,44	-10,10
75	Hidrômetro a Prazo	337,40	0,00	6,75	8,68	352,82
76	Asfalto	464,10	0,00	9,28	21,14	494,52
100	Substituição ou mudança de local(cavalete e agua)	71,00	0,00	1,42	2,13	74,55
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2023		1.739.935,52	15,05	34.914,19	118.611,76	1.893.476,51
TOTAL GERAL:		5.193.817,21	1.228.921,32	134.895,54	3.772.967,76	10.330.601,82

Quantidade de Contribuintes: 5326

Quantidade de Cadastros: 5542

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

SAAET CNPJ: 45374865000156

Rua Clíneo Braga de Magalhães, Nº 911 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/03/2024 Modulo: 3 - ÁGUA E ESGOTO Situação da Dívida: Aberto da Div. e Ajuizado

Data Emissão:	10/04/2024
Hora:	09:59:39
Exercício:	2024
Usuário:	FU
Página(s):	9 de 10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2020						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
60	Religamento de Agua	389,51	81,23	10,18	195,78	676,70
62	Ligação de Esgoto	46,51	10,08	1,13	23,49	81,21
63	Hidrometro	63,05	13,67	1,53	29,92	108,18
69	expediente intra-gov.	1.634,74	354,31	39,78	884,83	2.913,66
70	tarifa de agua intra-gov.	151.434,35	32.823,51	3.685,16	82.880,39	270.823,41
71	tarifa de esgoto intra-gov.	98.651,42	21.382,77	2.400,68	53.990,83	176.425,71
76	Asfalto	219,27	47,53	5,34	106,10	378,23
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2020		439.010,93	89.829,68	11.230,90	219.245,63	759.317,13

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2021						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	3.035,12	480,71	74,28	1.090,08	4.680,19
27	Residuo de Conta Anterior	1.587,26	252,64	37,83	550,58	2.428,32
47	Tarifa de Agua	122.234,76	18.781,11	2.967,79	41.700,38	185.684,05
48	Tarifa de Esgoto	78.858,94	12.122,69	1.916,84	26.961,93	119.860,40
50	Outras Receitas	2,39	0,39	0,06	0,81	3,64
53	Materiais	9,98	1,61	0,23	3,36	15,19
59	Infração	6.556,79	1.050,77	155,26	2.235,13	9.997,95
60	Religamento de Agua	1.062,17	168,76	25,00	371,80	1.627,72
63	Hidrometro	492,44	79,46	11,44	184,72	768,06
69	expediente intra-gov.	1.671,87	269,77	38,83	630,98	2.611,45
70	tarifa de agua intra-gov.	177.093,34	28.575,08	4.113,37	65.122,86	274.904,65
71	tarifa de esgoto intra-gov.	115.319,33	18.607,47	2.678,54	42.408,97	179.014,30
72	multa/juros intra-governamental	48.999,23	7.906,32	1.138,11	15.933,57	73.977,23
73	Arredondamento Anterior	1,11	0,24	0,02	0,37	1,74
74	Arredondamento Atual	-1,41	0,08	-0,03	-0,36	-1,72
76	Asfalto	106,03	17,11	2,46	35,71	161,31
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2021		557.029,34	88.314,21	13.160,03	197.230,89	855.734,48

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2022						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	4.793,29	268,56	105,99	936,29	6.104,12
27	Residuo de Conta Anterior	2.535,84	141,19	56,67	515,77	3.249,48
47	Tarifa de Agua	204.204,97	11.427,03	4.502,74	38.465,14	258.599,88
48	Tarifa de Esgoto	132.459,45	7.413,99	2.921,64	24.980,02	167.775,11
50	Outras Receitas	10,19	0,57	0,22	2,03	13,01
53	Materiais	34,27	1,91	0,72	6,82	43,72
59	Infração	10.649,74	605,70	230,16	2.158,95	13.644,56
60	Religamento de Agua	992,03	55,26	21,44	210,11	1.278,83



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

SAAET CNPJ: 45374865000156

Rua Clineu Braga de Magalhães, N° 911 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/03/2024 Modulo: 3 - ÁGUA E ESGOTO Situação da Dívida: Aberto da Div. e Ajuizado

Data Emissão:	10/04/2024
Hora:	09:59:39
Exercício:	2024
Usuário:	FU
Página(s):	8 de 10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2018						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	1.433,25	403,22	43,26	1.122,14	3.001,87
27	Residuo de Conta Anterior	416,17	119,00	11,20	354,10	900,48
47	Tarifa de Agua	62.835,02	17.244,35	1.812,31	49.015,63	130.907,31
48	Tarifa de Esgoto	38.096,86	10.851,59	1.095,82	30.805,45	80.849,72
49	Manutenção de Hidrometro	2.230,03	645,75	63,22	1.853,86	4.792,85
50	Outras Receitas	126,88	37,68	3,64	103,30	271,51
59	Infração	2.339,93	708,34	64,91	2.014,97	5.128,14
63	Hidrometro	88,38	26,72	2,30	77,50	194,91
69	expediente intra-gov.	1.149,30	347,24	29,93	1.002,14	2.528,62
70	tarifa de agua intra-gov.	129.235,89	39.073,52	3.366,19	113.031,99	284.707,58
71	tarifa de esgoto intra-gov.	84.135,29	25.437,69	2.191,46	73.585,95	185.350,39
72	multa/juros intra-governamental	9.660,00	2.920,92	251,62	8.926,17	21.758,71
75	Hidrômetro a Prazo	91,65	27,71	2,39	84,75	206,50
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2018		331.838,64	97.843,74	8.938,25	281.977,97	720.598,59

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2019						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	1.949,05	445,67	55,54	1.187,47	3.637,74
27	Residuo de Conta Anterior	798,03	189,06	22,08	513,51	1.522,67
47	Tarifa de Agua	76.856,41	16.778,61	2.137,20	45.373,81	141.146,04
48	Tarifa de Esgoto	47.498,12	10.703,32	1.320,97	28.819,51	88.341,91
50	Outras Receitas	149,35	35,83	4,10	98,27	287,55
59	Infração	768,90	149,70	23,22	424,28	1.366,10
60	Religamento de Agua	351,26	71,68	9,74	187,82	620,50
63	Hidrometro	214,43	54,10	5,37	152,68	426,58
69	expediente intra-gov.	1.253,66	315,78	31,39	896,47	2.497,30
70	tarifa de agua intra-gov.	145.051,06	36.586,70	3.632,75	103.165,07	288.435,57
71	tarifa de esgoto intra-gov.	94.393,34	23.809,13	2.364,04	67.138,72	187.705,23
75	Hidrômetro a Prazo	30,55	7,71	0,77	21,81	60,83
76	Asfalto	16,39	4,13	0,41	11,70	32,63
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2019		369.330,55	89.151,42	9.607,58	247.991,10	716.080,64

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2020						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	3.255,51	639,16	91,44	1.499,49	5.485,61
27	Residuo de Conta Anterior	642,85	129,23	16,98	283,51	1.072,57
47	Tarifa de Agua	111.207,97	20.921,79	3.029,90	48.343,79	183.503,45
48	Tarifa de Esgoto	71.435,11	13.419,77	1.948,02	30.990,81	117.793,70
50	Outras Receitas	30,63	6,64	0,74	16,67	54,69

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

SAAET CNPJ: 45374865000156

Rua Clíneo Braga de Magalhães, Nº 911 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/03/2024 Modulo: 3 - ÁGUA E ESGOTO Situação da Dívida: Aberto da Div. e Ajuizado

Data Emissão:	10/04/2024
Hora:	09:59:39
Exercício:	2024
Usuário:	FU
Página(s):	7 de 10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2015						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
76	Asfalto	72,47	41,55	2,28	125,41	241,71
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2015		51.187,62	28.354,27	1.797,96	79.319,43	160.659,28

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2016						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	1.277,85	527,38	45,94	1.556,56	3.407,73
27	Residuo de Conta Anterior	172,55	71,85	5,47	215,17	465,04
47	Tarifa de Agua	37.873,16	15.337,79	1.366,97	45.222,81	99.800,73
48	Tarifa de Esgoto	24.558,44	9.944,01	886,54	29.318,17	64.707,16
49	Manutenção de Hidrometro	707,65	295,01	23,32	881,53	1.907,51
50	Outras Receitas	23,52	10,60	0,83	32,85	67,80
53	Materiais	8,19	3,47	0,23	10,72	22,61
61	Ligação de Agua	19,99	8,46	0,57	26,17	55,19
69	expediente intra-gov.	876,32	370,90	24,94	1.128,56	2.400,72
70	tarifa de agua intra-gov.	115.796,30	49.010,22	3.296,13	148.916,50	317.019,16
71	tarifa de esgoto intra-gov.	75.381,24	31.904,74	2.145,72	96.942,09	206.373,79
72	multa/juros intra-governamental	659,64	279,19	18,78	869,89	1.827,50
75	Hidrômetro a Prazo	28,10	11,89	0,80	36,79	77,59
85	PROTOCOLO	2,46	1,04	0,07	3,23	6,80
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2016		257.385,42	107.776,56	7.816,31	325.161,05	698.139,34

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2017						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	1.024,84	322,41	31,79	1.028,33	2.407,37
27	Residuo de Conta Anterior	296,27	96,32	8,11	315,25	715,95
47	Tarifa de Agua	42.376,69	13.104,74	1.292,72	41.723,53	98.497,67
48	Tarifa de Esgoto	24.791,88	7.769,59	762,27	24.749,62	58.073,36
49	Manutenção de Hidrometro	636,20	198,90	20,00	618,55	1.473,65
50	Outras Receitas	186,18	59,05	6,02	178,13	429,37
59	Infração	816,78	267,72	21,69	890,67	1.996,85
62	Ligação de Esgoto	39,97	13,10	1,06	42,99	97,13
69	expediente intra-gov.	9,46	3,10	0,25	9,85	22,66
70	tarifa de agua intra-gov.	25.770,85	8.446,89	684,35	26.230,23	61.132,33
71	tarifa de esgoto intra-gov.	16.751,08	5.490,49	444,83	17.049,68	39.736,08
72	multa/juros intra-governamental	79,16	25,95	2,10	87,88	195,09
75	Hidrômetro a Prazo	84,30	27,63	2,24	91,41	205,58
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2017		112.863,67	35.825,88	3.277,44	113.016,11	264.983,10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2018						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

SAAET CNPJ: 45374865000156

Rua Clíneo Braga de Magalhães, Nº 911 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/03/2024 Modulo: 3 - ÁGUA E ESGOTO Situação da Dívida: Aberto da Div. e Ajuizado

Data Emissão: 10/04/2024
Hora: 09:59:39
Exercício: 2024
Usuário: FU
Página(s): 6 de 10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2013						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
59	Infração	588,38	436,25	24,99	1.322,56	2.372,19
60	Religamento de Agua	313,76	216,27	11,97	665,52	1.207,52
69	expediente intra-gov.	4,47	3,22	0,15	9,64	17,48
70	tarifa de agua intra-gov.	5.102,69	3.679,09	175,64	10.984,90	19.942,32
71	tarifa de esgoto intra-gov.	2.041,07	1.471,63	70,25	4.393,95	7.976,90
72	multa/juros intra-governamental	132,97	95,87	4,58	288,07	521,49
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2013		51.044,47	35.520,98	1.859,52	107.094,29	195.519,26

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2014						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	759,10	448,90	28,87	1.320,59	2.557,47
27	Residuo de Conta Anterior	185,69	114,75	7,07	326,36	633,87
47	Tarifa de Agua	30.219,22	17.946,12	1.076,45	53.248,09	102.489,89
48	Tarifa de Esgoto	12.050,98	7.158,91	429,06	21.239,38	40.878,34
49	Manutenção de Hidrometro	252,57	149,70	9,60	440,37	852,24
50	Outras Receitas	28,31	14,45	1,20	44,33	88,29
60	Religamento de Agua	13,85	3,20	0,66	12,11	29,82
69	expediente intra-gov.	10,57	6,67	0,35	20,34	37,93
70	tarifa de agua intra-gov.	17.949,11	11.328,30	585,55	34.600,92	64.463,87
71	tarifa de esgoto intra-gov.	7.179,65	4.531,32	234,22	13.840,38	25.785,57
72	multa/juros intra-governamental	1.591,36	1.004,36	51,91	3.119,16	5.766,79
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2014		70.240,41	42.706,68	2.424,95	128.212,04	243.584,08

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2015						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	723,24	398,45	27,36	1.109,71	2.258,76
27	Residuo de Conta Anterior	156,12	88,51	5,10	252,44	502,17
47	Tarifa de Agua	29.946,91	16.503,49	1.057,10	46.044,59	93.552,09
48	Tarifa de Esgoto	13.900,75	7.685,67	493,90	21.635,65	43.715,98
49	Manutenção de Hidrometro	227,13	125,42	8,56	350,10	711,20
50	Outras Receitas	153,13	82,22	6,21	219,73	461,28
53	Materiais	8,19	4,70	0,26	14,17	27,32
59	Infração	879,82	488,98	36,08	1.342,90	2.747,79
61	Ligação de Agua	19,99	11,46	0,63	34,59	66,66
62	Ligação de Esgoto	19,99	11,46	0,63	34,59	66,66
63	Hidrometro	27,09	15,53	0,85	46,88	90,36
69	expediente intra-gov.	1,51	0,87	0,05	2,42	4,85
70	tarifa de agua intra-gov.	2.806,27	1.608,88	88,30	4.503,45	9.006,91
71	tarifa de esgoto intra-gov.	2.245,02	1.287,11	70,64	3.602,77	7.205,54

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

SAAET CNPJ: 45374865000156

Rua Clíneo Braga de Magalhães, Nº 911 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/03/2024 Modulo: 3 - ÁGUA E ESGOTO Situação da Dívida: Aberto da Div. e Ajuizado

Data Emissão:	10/04/2024
Hora:	09:59:39
Exercício:	2024
Usuário:	FU
Página(s):	5 de 10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2010						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
60	Religamento de Agua	548,10	573,62	25,11	1.772,28	2.919,11
63	Hidrometro	10,00	10,48	0,41	32,96	53,85
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2010		18.346,45	18.576,51	873,07	57.378,56	95.174,59

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2011						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	288,66	282,96	12,81	859,63	1.444,06
27	Residuo de Conta Anterior	57,56	55,10	2,47	163,92	279,05
47	Tarifa de Agua	9.220,03	8.872,02	390,33	26.642,68	45.125,05
48	Tarifa de Esgoto	3.737,69	3.597,85	158,13	10.806,06	18.299,73
49	Manutenção de Hidrometro	108,51	106,38	4,81	323,51	543,20
50	Outras Receitas	3,00	2,96	0,12	9,16	15,24
59	Infração	2.234,65	2.183,22	104,17	6.489,76	11.011,80
60	Religamento de Agua	439,69	431,12	18,72	1.335,42	2.224,95
63	Hidrometro	41,21	40,69	1,64	120,39	203,93
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2011		16.130,99	15.572,30	693,19	46.750,53	79.147,01

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2012						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	571,23	468,88	23,75	1.392,82	2.456,68
27	Residuo de Conta Anterior	122,09	110,44	6,45	319,54	558,53
47	Tarifa de Agua	32.985,61	27.103,64	1.380,34	81.018,00	142.487,59
48	Tarifa de Esgoto	13.289,92	10.923,34	555,69	32.656,89	57.425,84
49	Manutenção de Hidrometro	200,24	164,37	8,34	488,37	861,32
50	Outras Receitas	6,74	5,77	0,25	18,13	30,89
59	Infração	727,00	621,91	26,98	1.921,32	3.297,21
60	Religamento de Agua	334,97	277,15	12,41	836,30	1.460,83
63	Hidrometro	41,21	35,25	1,53	111,64	189,63
64	Ligação de Água e Esgoto	96,93	82,92	3,60	249,10	432,55
66	Asfalto	144,93	123,98	5,38	372,45	646,75
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2012		48.520,88	39.917,66	2.024,73	119.384,56	209.847,84

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2013						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	668,06	463,32	25,04	1.393,67	2.550,09
27	Residuo de Conta Anterior	82,55	60,11	3,41	180,18	326,26
47	Tarifa de Agua	29.880,71	20.642,60	1.095,18	62.330,41	113.948,91
48	Tarifa de Esgoto	11.953,09	8.261,10	437,98	24.949,26	45.601,43
49	Manutenção de Hidrometro	225,39	156,44	8,47	470,74	861,05
50	Outras Receitas	51,32	35,07	1,84	105,39	193,62

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

SAAET CNPJ: 45374865000156

Rua Clíneu Braga de Magalhães, Nº 911 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/03/2024 Modulo: 3 - ÁGUA E ESGOTO Situação da Dívida: Aberto da Div. e Ajuizado

Data Emissão:	10/04/2024
Hora:	09:59:39
Exercício:	2024
Usuário:	FU
Página(s):	4 de 10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2007						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
48	Tarifa de Esgoto	19.402,74	26.182,28	1.073,25	71.722,87	118.381,13
49	Manutenção de Hidrometro	624,85	927,67	35,05	2.998,50	4.586,08
50	Outras Receitas	1.685,10	2.423,41	91,37	7.972,55	12.172,44
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2007		76.781,71	104.300,72	4.276,67	292.353,42	477.712,52

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2008						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	1.504,31	1.927,79	77,96	6.235,11	9.745,17
26	Residuo de Parcelamento	270,21	371,51	14,23	1.196,81	1.852,76
27	Residuo de Conta Anterior	123,49	148,47	6,64	477,19	755,79
46	Divida Ativa Parcelada	2.737,31	3.399,68	150,98	11.079,55	17.367,51
47	Tarifa de Agua	47.410,33	57.339,85	2.547,25	172.060,46	279.357,89
48	Tarifa de Esgoto	18.878,41	22.822,35	1.014,94	68.452,22	111.167,91
49	Manutenção de Hidrometro	593,43	760,15	30,82	2.457,60	3.842,00
50	Outras Receitas	703,27	931,55	32,98	3.016,25	4.684,03
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2008		72.220,75	87.701,33	3.875,79	264.975,19	428.773,07

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2009						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	1.001,98	1.243,87	50,56	3.781,49	6.077,92
27	Residuo de Conta Anterior	54,78	62,01	2,31	185,79	304,89
46	Divida Ativa Parcelada	1.446,33	1.900,56	72,17	5.891,71	9.310,76
47	Tarifa de Agua	27.878,88	34.371,97	1.452,74	104.762,09	168.465,69
48	Tarifa de Esgoto	10.226,16	12.529,98	538,29	38.159,17	61.453,60
49	Manutenção de Hidrometro	400,81	497,56	20,23	1.512,57	2.431,16
50	Outras Receitas	37,92	50,24	1,76	159,00	248,92
60	Religamento de Agua	240,00	309,25	13,00	934,40	1.496,65
61	Ligação de Agua	21,50	28,49	1,00	90,98	141,96
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2009		41.308,36	50.993,93	2.152,07	155.477,19	249.931,56

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2010						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	460,83	469,64	20,97	1.438,81	2.390,25
27	Residuo de Conta Anterior	41,13	40,05	1,62	121,10	203,90
46	Divida Ativa Parcelada	202,07	219,96	8,44	692,13	1.122,60
47	Tarifa de Agua	11.370,96	11.452,97	547,34	35.353,42	58.724,70
48	Tarifa de Esgoto	4.546,69	4.578,98	218,89	14.134,11	23.478,67
49	Manutenção de Hidrometro	179,17	182,60	8,17	559,52	929,45
50	Outras Receitas	6,44	6,07	0,36	19,09	31,96
59	Infração	981,05	1.042,14	41,76	3.255,13	5.320,09



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

SAAET CNPJ: 45374865000156

Rua Clineu Braga de Magalhães, Nº 911 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/03/2024 Modulo: 3 - ÁGUA E ESGOTO Situação da Dívida: Aberto da Div. e Ajuizado

Data Emissão: 10/04/2024
Hora: 09:59:39
Exercício: 2024
Usuário: FU
Página(s): 3 de 10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2003						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
49	Manutenção de Hidrometro	71,08	160,57	4,98	570,62	807,25
50	Outras Receitas	211,52	480,05	15,24	1.697,49	2.404,30
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2003		4.123,76	9.264,99	287,32	32.859,30	46.535,38

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2004						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	425,12	790,83	26,29	2.768,14	4.010,39
46	Divida Ativa Parcelada	6.030,55	11.267,16	361,16	41.109,52	58.768,39
47	Tarifa de Agua	5.236,14	9.641,95	333,17	33.371,52	48.582,78
48	Tarifa de Esgoto	2.080,36	3.830,14	132,46	13.253,80	19.296,76
49	Manutenção de Hidrometro	184,20	342,62	11,41	1.199,35	1.737,58
50	Outras Receitas	240,08	450,97	14,14	1.620,21	2.325,41
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2004		14.196,44	26.323,67	878,63	93.322,55	134.721,30

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2005						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	904,13	1.643,57	54,77	5.528,91	8.131,38
46	Divida Ativa Parcelada	8.498,72	15.476,73	498,26	53.096,48	77.570,19
47	Tarifa de Agua	15.125,82	27.467,30	951,02	91.800,24	135.344,39
48	Tarifa de Esgoto	6.010,14	10.915,81	378,19	36.476,93	53.781,06
49	Manutenção de Hidrometro	389,10	707,22	23,60	2.378,58	3.498,50
50	Outras Receitas	195,93	359,59	11,11	1.220,55	1.787,18
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2005		31.123,84	56.570,22	1.916,95	190.501,68	280.112,69

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2006						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	1.358,78	2.300,24	82,41	7.528,83	11.270,26
46	Divida Ativa Parcelada	18.216,60	28.423,13	961,63	95.243,06	142.844,43
47	Tarifa de Agua	31.551,57	52.857,50	1.979,38	171.425,65	257.814,10
48	Tarifa de Esgoto	12.459,12	20.855,09	778,07	67.639,18	101.731,47
49	Manutenção de Hidrometro	586,78	993,10	35,63	3.249,87	4.865,38
50	Outras Receitas	821,45	1.386,26	52,43	4.615,13	6.875,27
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2006		64.994,30	106.815,32	3.889,55	349.701,73	525.400,90

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2007						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	1.540,40	2.287,02	86,22	7.391,30	11.304,94
27	Residuo de Conta Anterior	163,51	241,38	9,19	787,68	1.201,75
46	Divida Ativa Parcelada	4.096,85	5.596,66	249,26	18.399,09	28.341,86
47	Tarifa de Agua	49.268,25	66.642,32	2.732,34	183.081,42	301.724,32



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

SAAET CNPJ: 45374865000156

Rua Clineu Braga de Magalhães, Nº 911 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/03/2024 Modulo: 3 - ÁGUA E ESGOTO Situação da Dívida: Aberto da Div. e Ajuizado

Data Emissão: 10/04/2024
Hora: 09:59:39
Exercício: 2024
Usuário: FU
Página(s): 2 de 10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 1999						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
48	Tarifa de Esgoto	216,72	924,82	22,83	3.362,76	4.527,13
49	Manutenção de Hidrometro	40,50	172,85	4,27	628,90	846,53
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 1999		1.999,11	8.474,76	209,48	30.747,42	41.430,77

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2000						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	130,56	503,30	12,68	1.798,27	2.444,81
46	Divida Ativa Parcelada	422,68	1.627,87	41,01	5.824,08	7.915,64
47	Tarifa de Agua	1.906,07	7.337,93	184,88	26.238,60	35.667,48
48	Tarifa de Esgoto	494,60	1.907,89	48,05	6.811,66	9.262,20
49	Manutenção de Hidrometro	81,00	312,54	7,87	1.116,66	1.518,08
50	Outras Receitas	52,21	202,79	5,10	720,93	981,02
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2000		3.087,12	11.892,32	299,59	42.510,20	57.789,23

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2001						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	90,41	299,88	7,81	1.059,95	1.458,05
46	Divida Ativa Parcelada	1.106,41	3.108,96	102,63	10.663,24	14.981,25
47	Tarifa de Agua	1.848,24	6.206,75	161,10	21.914,25	30.130,34
48	Tarifa de Esgoto	297,15	978,27	25,51	3.462,38	4.763,31
49	Manutenção de Hidrometro	44,50	147,06	3,83	519,59	714,98
50	Outras Receitas	107,00	366,49	9,47	1.286,44	1.769,40
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2001		3.493,71	11.107,42	310,35	38.905,85	53.817,33

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2002						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	83,45	208,79	6,02	754,27	1.052,53
46	Divida Ativa Parcelada	1.988,25	5.303,26	322,35	18.768,71	26.382,57
47	Tarifa de Agua	1.360,50	3.415,11	97,39	12.341,38	17.214,38
48	Tarifa de Esgoto	476,15	1.193,76	34,15	4.317,71	6.021,77
49	Manutenção de Hidrometro	50,49	126,38	3,64	456,85	637,36
50	Outras Receitas	89,74	227,19	6,34	835,45	1.158,71
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 2002		4.048,58	10.474,49	469,88	37.474,36	52.467,31

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 2003						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	138,02	311,53	9,67	1.106,11	1.565,34
46	Divida Ativa Parcelada	1.675,65	3.664,98	106,81	13.100,91	18.548,36
47	Tarifa de Agua	1.446,77	3.316,64	107,49	11.691,23	16.562,12
48	Tarifa de Esgoto	580,73	1.331,21	43,13	4.692,93	6.648,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

SAAET CNPJ: 45374865000156

Rua Clíneo Braga de Magalhães, Nº 911 - Centro

Totais da Dívida Ativa Atualizado por Exercício Dt Referência: 31/03/2024 Módulo: 3 - ÁGUA E ESGOTO Situação da Dívida: Aberto da Div. e Ajuizado

Data Emissão: 10/04/2024
Hora: 09:59:39
Exercício: 2024
Usuário: FU
Página(s): 1 de 10

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 1994						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	0,29	1,95	0,04	7,84	10,12
47	Tarifa de Agua	2,90	19,49	0,45	78,36	101,20
48	Tarifa de Esgoto	1,16	7,80	0,18	31,35	40,48
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 1994		4,35	29,23	0,67	117,55	151,80

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 1995						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	1,43	9,61	0,22	37,96	49,22
47	Tarifa de Agua	15,17	101,95	2,34	402,55	522,02
48	Tarifa de Esgoto	6,07	40,79	0,94	161,07	208,87
50	Outras Receitas	19,00	127,69	2,93	509,02	658,64
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 1995		41,67	280,05	6,43	1.110,60	1.438,75

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 1996						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	0,51	2,84	0,07	10,91	14,33
47	Tarifa de Agua	4,60	25,60	0,60	98,44	129,24
48	Tarifa de Esgoto	1,84	10,24	0,24	39,37	51,69
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 1996		6,95	38,67	0,91	148,72	195,26

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 1997						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	12,75	70,48	1,66	264,24	349,13
47	Tarifa de Agua	321,91	1.779,02	42,02	6.654,89	8.797,84
48	Tarifa de Esgoto	29,44	162,75	3,84	611,46	807,50
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 1997		364,10	2.012,25	47,53	7.530,59	9.954,47

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 1998						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	49,26	263,77	6,26	962,21	1.281,51
46	Dívida Ativa Parcelada	190,10	830,74	20,42	3.058,31	4.099,56
47	Tarifa de Agua	1.144,69	6.136,21	145,62	22.384,13	29.810,65
48	Tarifa de Esgoto	127,76	681,27	16,18	2.485,65	3.310,86
49	Manutenção de Hidrometro	3,00	13,11	0,32	48,65	65,08
TOTAL DO EXERCÍCIO DE : 1998		1.514,81	7.925,10	188,80	28.938,95	38.567,67

DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE : 1999						
Código	Receita	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total
12	Expediente	62,23	265,41	6,55	965,60	1.299,80
46	Dívida Ativa Parcelada	351,57	1.412,70	35,29	5.049,02	6.848,57
47	Tarifa de Agua	1.328,09	5.698,97	140,54	20.741,14	27.908,74

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 31/03/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	111	Caixa	15.056,36			15.056,36
001	35860-6	Banco do Brasil	404.823,19			404.823,19
001	76.001-3	BCO BRASIL SA	141.966,00			141.966,00
033	61-8	BCO BANESPA SA	186.682,17			186.682,17
104	14-9	CAIXA ECONOMICA	3.311,08			3.311,08
104	210014-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520.991,33			520.991,33
104	41-40	CAIXA E FEDERAL	1.333,80			1.333,80
237	36719-2	BCO BRADESCO SA	8.151,93			8.151,93
341	72012-6	BCO ITAU SA	115.042,28			115.042,28
756	282600923co	Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB	13.411,28			13.411,28
			1.410.769,42	0,00	0,00	1.410.769,42

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R. CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 31/03/2024

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

TAQUARITINGA, 31 de março de 2024

DR. SERGIO SCHLOBACH SALVAGNI
SUPERINTENDENTE

EDNAMAR KIMURA
CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SP

FELIPE PANOSSO FERREIRA
TESOUREIRO

S.A.A.E.T. - TAQUARITINGA

R.CLINEU BRAGA MAGALHÃES N.911

45374865/0001-56

Exercício: 2024

S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 31/03/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.410.769,42
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.410.769,42



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Lei nº 4.904, de 29 de dezembro de 2023.

Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga, a celebrar acordos de parcerias que especificam e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA:

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a Lei nº 4.904/2023:

Art. 1º. Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, autorizado a celebrar acordos de parcerias com a empresa Alto da Serra Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., com a empresa Loteamento Residencial Mediterrâneo SPE Ltda., com a empresa M2 Construções e Empreendimentos Ltda., e com a empresa AZ Loteamento Taquaritinga Ltda., objetivando a execução de obras de infraestrutura no Município de Taquaritinga, para atender os loteamentos: “Residencial Alto da Serra”, “Residencial Mediterrâneo”, “Jardim Europa II” e “Filadélfia Park”, por meio do repasse de recursos financeiros no valor total de R\$ 1.532.005,40 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, cinco reais e quarenta centavos).

Art. 2º. Para aprovação e liberação de loteamentos em nosso Município, está condicionada à aprovação de projetos pelo SAAET, com as seguintes obras de infraestrutura:

a) Rede de esgoto sanitário e respectiva interligação ao sistema existente por meio de um interceptor, bem como a ligação do lote na rede mestra, apresentada através de projeto completo aprovado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Taquaritinga (SAAET).

b) Rede de Abastecimento de Água com a respectiva reservação, tomada e ligações nos lotes, apresentada através de projeto aprovado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga (SAAET).

c) Implantação de sistema de abastecimento de água constituído por captação, adução, reservação e rede de distribuição e sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários, providenciando as suas interligações aos sistemas públicos existentes, de acordo com as diretrizes e projetos aprovados pelo SAAET.

Art. 3º. Como condição básica para implantação dos loteamentos urbanos “Residencial Alto da Serra”, “Residencial Mediterrâneo”, “Jardim Europa II” e “Filadélfia Park”, é necessária a execução das seguintes obras:

I - Loteamento denominado “Residencial Alto da Serra”, localizado nas imediações da rua Joaquim Pedro de Oliveira, s/nº, no Conjunto Residencial Ipiranga, Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, do tipo “Residencial e Comercial”, de propriedade da empresa Alto da Serra Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., com área total de 174.037,94 m² (cento e setenta e quatro mil, trinta e sete metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados), aprovado pelo Decreto Municipal nº 5.467, de 15 de junho de 2022. Pelo porte do empreendimento, seria necessária a *construção de um Poço (Q= 36,68m³/h)* avaliado em R\$ 382.039,93 (trezentos e oitenta e dois mil, trinta e nove reais e noventa e três centavos).

II - Loteamento denominado “Residencial Mediterrâneo”, do tipo “Residencial”, de propriedade da empresa Loteamento Residencial Mediterrâneo SPE Ltda., com a área de 247.306,00 m² (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e seis metros quadrados), aprovado pelo Decreto Municipal nº 5.666, de 26 de julho de 2023. Pelo porte do empreendimento, seria



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

necessária a **construção de um Poço (Q= 40m³/h)** avaliado em R\$ 400.053,23 (quatrocentos mil, cinquenta e três reais e vinte e três centavos).

III - Loteamento denominado "**Jardim Europa II**", do tipo "Residencial", de propriedade da empresa M2 Construções e Empreendimentos Ltda., com a área de 157.373,93 m² (cento cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e três metros quadrados e noventa e três centímetros quadrados), pré-aprovado pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente. Pelo porte do empreendimento, seria necessária a **construção de um Poço (Q= 25m³/h)** avaliado em R\$ 367.698,17 (trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).

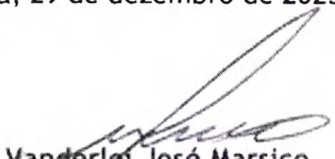
IV - Loteamento denominado "**Filadélfia Park**", do tipo "Residencial e Comercial", de propriedade da empresa AZ Loteamento Taquaritinga Ltda., com a área de 107.050,45 m² (cento e sete mil, cinquenta metros quadrados e quarenta e cinco centímetros quadrados), pré-aprovado pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente. Pelo porte do empreendimento, seria necessária a **construção de um Poço (Q= 35m³/h)** avaliado em R\$ 382.214,11 (trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e onze centavos).

Art. 4º. A infraestrutura existente nas imediações dos loteamentos "**Residencial Alto da Serra**", "**Residencial Mediterrâneo**", "**Jardim Europa II**" e "**Filadélfia Park**", atende as necessidades de abastecimento de água, bem como de coleta, afastamento e tratamento dos efluentes gerados, tornando-se viáveis os acordos propostos, sendo que os recursos serão aplicados nos termos do art. 5º da presente Lei.

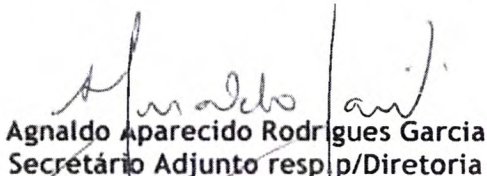
Art. 5º. Fica autorizada a abertura, na Contadoria do SAAET, de um Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 1.532.005,40 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, cinco reais e quarenta centavos), destinado a custear o pagamento das despesas continuadas do presente exercício e dos próximos vindouros.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 29 de dezembro de 2023.


Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supra.


Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia
Secretário Adjunto resp p/Diretoria