

Alfredo Chaves/ES, 25 de maio de 2026.

OFÍCIO SAAE N° 086/2026

Exmo. Sr. Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência o Balancete das Receitas e das Despesas, referente ao mês de **ABRIL/2026**, bem como os relatórios detalhados da receita e relatórios de pagamentos do mês supracitado.

Sendo somente este o assunto para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE
Assinado de forma digital
por ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE
Dados: 2026.05.25 14:39:41
-03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE

Diretor Geral SAAE
Decreto nº 0018-P/2025

Ao

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Josimar Piumbini.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves

CNPJ: 00.536.717/0001-52

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 1.209, Centro Alfredo Chaves/ES, CEP: 29.240-000

Telefone: 27 9 9928-7046 - 27 9 9861-3353 | E-mail: administrativo@saaealfredochaves.es.gov.br



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 34003600320032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1712200292.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	430.000,00	430.000,00	36.306,40	147.378,53	282.621,47	36.306,40	147.378,53		36.306,40	147.378,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	6.601,08	27.003,23	72.996,77	6.601,08	27.003,23		7.040,70	20.752,58	6.250,65	6.250,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.000,00	10.000,00		4.960,00	5.040,00		4.960,00			4.960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	125.500,00		26.032,96	99.467,04	17.843,26	26.032,96		17.843,26	26.032,96		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	140.200,00	140.200,00		10.919,51	129.280,49		10.919,51			10.919,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	600.000,00	700.000,00	36.728,23	677.913,63	22.086,37	65.185,90	282.142,00	395.771,63	75.229,00	279.000,40	3.141,60	398.913,23
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	2.000,00	3.600,00		3.588,00	12,00		3.588,00		1.794,00	3.588,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	100.000,00	100.000,00	10.000,00	46.399,96	53.600,04	10.000,00	46.399,96		10.000,00	46.399,96		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	40.000,00	40.000,00	3.980,18	10.525,80	29.474,20	3.980,18	10.525,80		3.980,18	10.525,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	4.000,00	357,85	1.748,54	2.251,46	357,85	1.748,54		357,85	1.748,54		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	36.000,00	13.975,72	35.367,71	632,29	13.975,72	35.367,71		13.975,72	35.367,71		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.499.400,00	1.694.500,00	107.949,46	991.837,87	702.662,13	154.250,39	596.066,24	395.771,63	166.527,11	586.673,99	9.392,25	405.163,88
160001.1712200292.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	350.000,00	350.000,00	62.688,46	245.666,48	104.333,52	62.688,46	245.666,48		62.688,46	245.666,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	70.000,00	70.000,00	14.834,25	52.444,60	17.555,40	14.834,25	52.444,60		13.199,26	39.420,29	13.024,31	13.024,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	100,00	100,00			100,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000028	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	5.000,00	5.000,00		160,00	4.840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	30.000,00	30.000,00		8.200,00	21.800,00		8.200,00			8.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	468.900,00	468.900,00	55.313,40	460.610,20	8.289,80	75.890,37	208.344,09	252.266,11	76.871,84	208.344,09		252.266,11
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000033	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00	4.600,00		4.400,00	200,00	1.100,00	4.400,00		1.100,00	4.400,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 34003600320032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

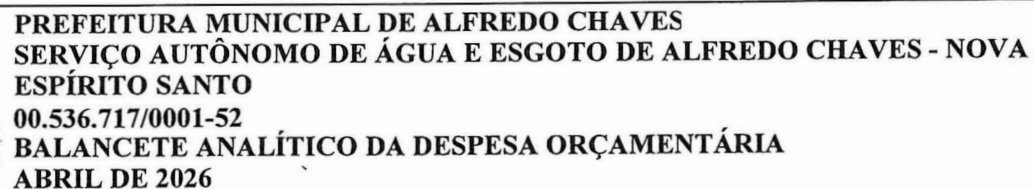


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1712200292.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.800,00	1.029.300,00	132.836,11	771.481,28	257.818,72	154.513,08	519.215,17	252.266,11	153.859,56	506.190,86	13.024,31	265.290,42
160001.1751200292.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	390.000,00	615.000,00	461,70	516.240,15	98.759,85	40.897,06	345.762,25	170.477,90	114.901,02	345.762,05	0,20	170.478,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	100.000,00	90.000,00	5.747,11	5.747,11	84.252,89	5.747,11	5.747,11		5.747,11	5.747,11		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	140.900,00	237.900,00	96.990,00	235.619,41	2.280,59	11.037,30	59.465,51	176.153,90	11.037,30	59.465,51		176.153,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	190.000,00	190.000,00	22.000,00	91.172,28	98.827,72	22.000,00	91.172,28		22.000,00	91.172,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	100,00	100,00		70,50	29,50		70,50			70,50		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	2.000,00	17.380,00		9.280,72	8.099,28		9.280,72		2.300,78	9.280,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.800,00	1.163.180,00	125.198,81	858.130,17	305.049,83	79.681,47	511.498,37	346.631,80	155.986,21	511.498,17	0,20	346.632,00
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	414.000,00	182.500,00			182.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		420.000,00	188.500,00			188.500,00							
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	419.500,00	124.020,00			124.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	124.520,00			124.520,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.200.000,00	4.200.000,00	365.984,38	2.621.449,32	1.578.550,68	388.444,94	1.626.779,78	994.669,54	476.372,88	1.604.363,02	22.416,76	1.017.086,30
TOTAL ÓRGÃO:		4.200.000,00	4.200.000,00	365.984,38	2.621.449,32	1.578.550,68	388.444,94	1.626.779,78	994.669,54	476.372,88	1.604.363,02	22.416,76	1.017.086,30
TOTAL GERAL:		4.200.000,00	4.200.000,00	365.984,38	2.621.449,32	1.578.550,68	388.444,94	1.626.779,78	994.669,54	476.372,88	1.604.363,02	22.416,76	1.017.086,30



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 34003600320032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			20.327,79
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			44.794,38
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	7.775,21		27.207,18
218810115005	CONSIGNACAO CEF	482,99		1.931,96
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	455,07		455,07
218830102001	INSS SERVIDORES	15.600,74		46.789,28
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.344,78
218830102006	INSS - RPA			586,19
218830104001	IRRF DE PF/PJ	2.135,19		3.775,26
218830104002	IRRF SERVIDOR	665,65		2.662,60
218830104006	IRRF - RPA	252,88		267,60
218850108999	ISS	1.811,44		8.186,03
Total Geral		29.179,17		162.328,12

ALEXANDRE
ELIAS
ABOUMRADE

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE
Dados: 2026.05.25
14:04:04 -03'00'

ELIANA TEODORO
SARAIVA
ROVETTA

Assinado de forma
digital por ELIANA
TEODORO SARAIVA
ROVETTA
Dados: 2026.05.25
12:59:38 -03'00'



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		476.372,88		1.604.363,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.179,17		162.328,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		505.552,05		1.766.691,14
SALDO DISPONÍVEL		360.248,46		360.248,46
TOTAL GERAL		865.800,51		2.126.939,60

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

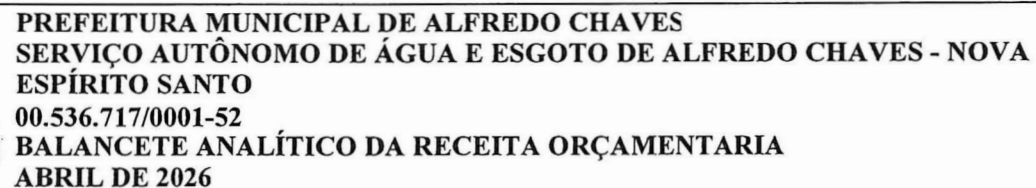


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto	1	1.000,00			146,32		853,68
11220101005 - Taxa de Emissão de Reaviso	2	1.000,00					1.000,00
11220101006 - Taxa de Ligação de Água	3	8.000,00	985,75		3.343,13		4.656,87
11220101007 - Taxa de Religação de Água	4	22.000,00	7.391,45		27.225,95	5.225,95	
11220101008 - Taxa de Transferência de Padrão	5	3.000,00	155,20		292,98		2.707,02
11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto	6	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.000,00	8.532,40		31.008,38		4.991,62
13210111999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	7	96.000,00	4.303,13		18.063,76		77.936,24
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	8	1.000,00	306,61		2.249,04	1.249,04	
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	9	2.000,00	2.633,52		11.278,94	9.278,94	
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	10	28.000,00	836,50		3.271,00		24.729,00
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		128.000,00	8.079,76		34.862,74		93.137,26
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.750.000,00	207.415,98		853.932,88		1.896.067,12
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	1.000.000,00	86.428,67		358.917,45		641.082,55
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	14	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	15	60.000,00	320,00		12.342,00		47.658,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.813.000,00	294.164,65		1.225.192,33		2.587.807,67
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	16	5.000,00					5.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	17	10.000,00					10.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	2.000,00					2.000,00
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	19	5.000,00					5.000,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	20	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.000,00					23.000,00
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	21	200.000,00			72.293,85		127.706,15
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00			72.293,85		127.706,15
TOTAL DA RECEITA		4.200.000,00	310.776,81		1.363.357,30		2.836.642,70
TOTAL LÍQUIDO		4.200.000,00	310.776,81		1.363.357,30		2.836.642,70



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE Assinado de forma digital por ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE Dados: 2026.05.25 14:03:27 -03'00'							
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA Assinado de forma digital por ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA Dados: 2026.05.25 13:00:58 -03'00'							
ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE DIRETOR GERAL SAAE							
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/O-4							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	7.775,21		27.207,18
218810115005	CONSIGNACAO CEF	482,99		1.931,96
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	530,72		910,14
218830102001	INSS SERVIDORES	15.253,96		54.242,87
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	632,17		3.304,56
218830102006	INSS - RPA			1.431,00
218830104001	IRRF DE PF/PJ	2.013,21		3.908,63
218830104002	IRRF SERVIDOR	665,65		2.672,61
218830104006	IRRF - RPA	126,44		133,80
218850108999	ISS	1.811,44		8.186,03
Total		29.291,79		103.928,78

ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE
Assinado de forma digital
por ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE
Dados: 2026.05.25 14:04:48
-03'00'

ELIANA TEODORO
SARAIVA
ROVETTA
Assinado de forma
digital por ELIANA
TEODORO SARAIVA
ROVETTA
Dados: 2026.05.25
12:58:31 -03'00'



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

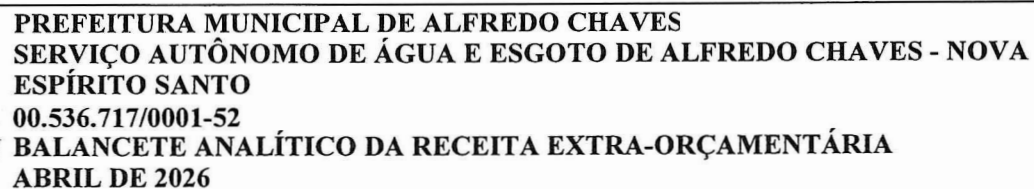


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			96.000,00
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.000,00		110.000,00
Total		110.000,00		206.000,00

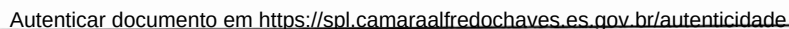


Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 25/05/26 13:06
Máquina: WSA100

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000329	01/04/2026	NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUN	900,00
0000330	01/04/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	482,99
0000333	01/04/2026	ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE	357,85
0000334	01/04/2026	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME/MEE	99,75
0000335	01/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	5,25
0000365	06/04/2026	TASA CONSTRUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	1.750,00
0000367	06/04/2026	PROGETTO CONVENIOS E TREINAMENTOS LTDA	6.075,38
0000368	06/04/2026	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	24.538,50
0000370	06/04/2026	FLASH LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.750,00
0000336	10/04/2026	PAULO ROBERTO PATERLINI	461,70
0000337	10/04/2026	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	173,00
0000338	10/04/2026	59.934.445 ADILSON GALVAO	5.000,00
0000339	10/04/2026	58.763.359 BRUNO DE SOUZA RUBERT	2.500,00
0000340	10/04/2026	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	16.719,00
0000341	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	769,12
0000342	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	1.454,84
0000343	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	217,55
0000344	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	179,43
0000345	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	298,75
0000346	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	253,55
0000347	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	134,04
0000348	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	243,05
0000349	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	218,62
0000350	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	221,44
0000351	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	33,13
0000352	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	18,66
0000353	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	141,34
0000354	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	238,41
0000355	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	268,33
0000356	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	238,21
0000357	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	255,21
0000358	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	183,17
0000359	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	45,71
0000360	10/04/2026	POSTO BENINCA LTDA	97,76
0000369	10/04/2026	GLEISSON MARIN BISSA MEI	1.214,40
0000362	14/04/2026	IEMA - INST. ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.701,06
0000363	14/04/2026	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	197,51
0000366	14/04/2026	SAAD ROMANO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.750,00
0000378	14/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	981,47
0000361	15/04/2026	ASSEMAE-ASSOC. NAC. DOS SERV. MUNIC. DE SANEAMENTO	1.794,00
0000364	16/04/2026	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	3.950,23
0000387	16/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1.291,50
0000388	16/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	124,62
0000379	17/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	104,07
0000380	17/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,22
0000389	17/04/2026	TELEFONICA BRASIL S.A. - MATRIZ	13.810,00
0000390	17/04/2026	TELEFONICA BRASIL S.A. - MATRIZ	348,06
0000391	17/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	25,90
0000392	17/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	165,72
0000371	20/04/2026	WANDERLEY GAVA JUNIOR	1.100,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 34003600320032003A005000 Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 25/05/26 13:06
Máquina: WSA100

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000372	20/04/2026	CALDAS QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	6.650,00
0000373	20/04/2026	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.879,00
0000374	20/04/2026	AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.800,00
0000375	20/04/2026	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	2.300,78
0000381	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	10.043,10
0000382	20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	121,98
0000383	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	104,07
0000386	20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,22
0000393	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	3,70
0000394	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	100,37
0000395	20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,22
0000396	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	100,37
0000397	20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,22
0000398	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	160,60
0000399	20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,95
0000400	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	917,17
0000401	20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	11,09
0000402	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2.179,27
0000403	20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	26,47
0000404	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	435,38
0000405	20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	4,28
0000406	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	126,42
0000407	20/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	874,78
0000411	20/04/2026	PASEP	3.980,18
0000466	20/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.690,27
0000467	20/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.705,71
0000468	20/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.389,32
0000469	20/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.347,82
0000479	20/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	126,44
0000480	20/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	229,88
0000408	23/04/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	3,70
0000376	24/04/2026	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	17.843,26
0000377	24/04/2026	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.736,60
0000384	24/04/2026	JOSE LUIZ LINHARES	4.000,00
0000385	24/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	91,95
0000409	24/04/2026	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	2.200,00
0000410	24/04/2026	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	134,65
0000413	27/04/2026	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	1.769,80
0000414	27/04/2026	SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	12.820,96
0000415	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	275,13
0000416	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	660,31
0000420	27/04/2026	AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.945,30
0000421	27/04/2026	FLASH LOCADORA DE VEICULOS LTDA	6.300,00
0000422	27/04/2026	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.141,60
0000423	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	158,40
0000424	27/04/2026	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	3.367,69
0000425	27/04/2026	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	4.342,00
0000426	27/04/2026	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	4.752,00
0000428	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	850,56



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 34003600320032003A0056003; Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II
da Lei 14.063/2020.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2026 Até 30/04/2026

Data de Emissão: 25/05/26 13:06
Máquina: WSA100

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000429	27/04/2026	DIOGO FURLAN BRAGANÇA	1.000,00
0000430	27/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	22,99
0000431	27/04/2026	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	9.000,00
0000434	27/04/2026	SAGA MEDIÇÃO LTDA	70.029,44
0000435	27/04/2026	SAGA MEDIÇÃO LTDA	70.029,44
0000412	28/04/2026	CABRISS MASCOTES	9.980,00
0000417	28/04/2026	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	1.151,42
0000418	28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	58,05
0000419	28/04/2026	LFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.465,00
0000432	28/04/2026	COUTO & SENNA ADVOCACIA	4.750,00
0000433	29/04/2026	RUAN ESTEVAO SIMOES QUINTINO 11809439701	630,00
0000436	30/04/2026	SIHUNE AGUA LABORATORIO DE MEDIÇÃO - MEDIDORES DE AGUA (HIDROMETROS)	797,34
0000437	30/04/2026	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS SA	3.754,40
0000438	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	45,60
0000439	30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	665,65
0000440	30/04/2026	BANCO DO BRASIL S/A	292,27
0000441	30/04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	566,67
0000442	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.710,37
0000443	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	648,40
0000444	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.400,00
0000445	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.000,00
0000446	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29.598,35
0000447	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	312,22
0000448	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.968,00
0000449	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.000,00
0000450	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.062,57
0000451	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	991,74
0000452	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	151,29
0000453	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	869,94
0000454	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	708,38
0000455	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.628,47
0000456	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	324,20
0000457	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.266,13
0000458	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	527,56
0000459	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.582,67
0000460	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	49,00
0000461	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
0000462	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	850,36
0000463	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.296,80
0000464	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
0000465	30/04/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.595,32
0000470	30/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	120,55
0000471	30/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50,47
0000472	30/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.809,94
0000473	30/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	696,37
0000474	30/04/2026	BANESTES S/A	7.775,21
0000475	30/04/2026	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.465,65
Nº Reg: 00146			546.289,70



Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ELIAS
Data: 2026.05.25 14:00:58 -03'00'

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
Identificador 34003600320032003A0050003 Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0000475
0000474
0000473
0000472
0000471
0000470
0000469
0000468
0000467
0000466
0000465
0000464
0000463
0000462
0000461
0000460
0000459
0000458
0000457
0000456
0000455
0000454
0000453
0000452
0000451
0000450
0000449
0000448
0000447
0000446
0000445
0000444
0000443
0000442
0000441
0000440
0000439
0000438
0000437
0000436
0000435
0000434
0000433
0000432
0000431
0000430
0000429



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2026

Emissão: 25/05/2026 13:12:26

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS 380.806,25			SAÍDAS 546.289,70				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
415.731,91	310.776,81	0,00	70.029,44	546.289,70	0,00	0,00	0,00	360.248,46
Código	Número	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
1	79.535-6	6	CONTA MOVIMENTO		302.137,74	302.137,74		
2	79.535-6A	6	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	305.864,81	309.120,48	378.986,83		235.998,46
TOTAL BANCO:				305.864,81	611.258,22	681.124,57		235.998,46
021 - DANESTES								
6	11399227	7	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC		806.017,64	806.017,64		
7	11399227 AP	7	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP	89.126,11	358.321,11	352.165,54		95.281,68
TOTAL BANCO:				89.126,11	1.164.338,75	1.158.183,18		95.281,68
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
5	17-9	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.797,53	46.797,53		
8	17-9A	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.130,82	49.785,95	41.558,62		28.358,15
TOTAL BANCO:				20.130,82	96.583,48	88.356,15		28.358,15
756 - SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRA								
9	22.068-0	0	SAAE - SICOOB COOPERATIVA SUL LITORANEA	610,17	610,17	610,17		610,17
TOTAL BANCO:				610,17	610,17	610,17		610,17
TOTAL GERAL:				415.731,91	1.872.790,62	1.928.274,07		360.248,46

ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE
Dados: 2026.05.25 14:01:59
-03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO
SARAIVA
ROVETTA

Assinado de forma
digital por ELIANA
TEODORO SARAIVA
ROVETTA
Dados: 2026.05.25
13:14:20 -03'00'

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 34003600320032003A005000

Assinado eletronicamente por **Mateus Mota De Oliveira Brum** em 26/05/2026 12:04

Checksum: **16F33EB45F1135E6CD87F3E9AA31C5F1AD6B1C0250FBF00A4A18F1677AB927DF**

