



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - ES  
*Trabalhando para você!*

Rua Expedicionário Osvaldo Saudino, nº149 Ed. Paganini, Bairro Ouro Branco – Alfredo Chaves – ES

Alfredo Chaves/ES, 14 de setembro de 2020.

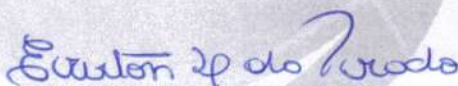
**OFÍCIO SAAE N° 066/2020**

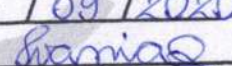
Exmo. Sr. Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência os Balancetes das Receitas e das Despesas, referente ao mês de AGOSTO de 2020, bem como o relatório detalhados da receita e relatório de pagamentos do mês supracitado.

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

Atenciosamente,

  
**EVERTON LUIZ PRADO**  
Diretor Geral SAAE  
Decreto nº 0766-P/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE  
ALFREDO CHAVES - ES  
PROTOCOLO N°: 259/2020  
Em: 17/09/2020  
  
Responsável

Ao

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves  
Gilson Luiz Bellon.

**MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 14/09/2020 13:15:46



Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.076,12		8.354,83
218810102001	INSS - SERVIDORES	178,58		52.146,02
218810102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	247,65		4.815,02
218810104001	IRRF SERVIDORES			3.157,82
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	1.020,36		484,17
218810108000	ISS	836,00		5.663,83
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	49,04		4.594,70
218810113002	SINDAEMA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ES	1.053,00		394,34
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	5.341,12		10.136,50
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA			19.313,62
<b>Total Geral</b>		<b>12.801,87</b>		<b>109.060,85</b>

*Eliana*  
**A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME**  
**Eliana Teodoro S. Rovetta**  
 CONTADORA  
 CRC-ES 014442/0-4

*Everton do Prado*  
**Everton Luiz do Prado**  
 Diretor Geral do SAAE  
 DECRETO N 0766-P / 2020



**MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 14/09/2020 13:15:46

Descrição	RESUMO		Até o Período
	No Período	Anulado No Período	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.606,96		1.291.118,96
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.801,87		109.060,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	178.408,83		1.400.179,81
SUBTOTAL	384.911,07		384.911,07
SALDO DISPONÍVEL	563.319,90		1.785.090,88
TOTAL GERAL			

  
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
CONTADORA - CRC 14442/0-4  
AAE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME  
**Eliana Teodoro S. Rovetta**  
CONTADORA  
CRC-ES 014442/0-4

  
EVERTON LUIZ DO PRADO  
DIRETOR GERAL SAAE  
DECRETO N. 0166, de 14/09/2020  
Everton Luiz do Prado  
Diretor Geral do SAAE



**MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO DE 2020**

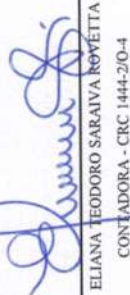
Emissão: 14/09/2020 13:16:37

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
11220111001 - TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA	1	500,00				500,00	
11220111002 - TAXA DE EMISSÃO DE REAVISO	2	500,00				500,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	3.500,00	79,36		1.246,51	2.253,49	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.500,00</b>	<b>79,36</b>		<b>1.246,51</b>	<b>2.253,49</b>	
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4	1.428.800,00	128.310,92		967.652,67	461.147,33	
16100111002 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	5	570.000,00	42.043,72		359.479,50	210.520,50	
16100111003 - SERVIÇO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	6	4.000,00				4.000,00	
16909911001 - TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	7	10.000,00	723,04		4.174,06	5.825,94	
16909911002 - TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	8	24.000,00	178,34		4.437,41	19.562,59	
16909911003 - TAXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	9	2.000,00			90,38	1.909,62	
16909911004 - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PADRÃO	10	1.000,00				1.000,00	
16909911999 - Outros Serviços - Principal	11	2.000,00				2.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.041.800,00</b>	<b>171.256,02</b>		<b>1.335.834,02</b>	<b>705.965,98</b>	
19100911001 - MULTA CORREÇÃO CONTA INFERIOR	12	100,00				100,00	
19100911002 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA C, N, R, I (RESTITUIÇÃO)	13	500,00				500,00	
19100911003 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA D	14	500,00				500,00	
19100911004 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA E	15	500,00				500,00	
19100911005 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA G, M, O	16	500,00				500,00	
19100911006 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA X	17	500,00				500,00	
19100911007 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA F, Q	18	500,00				500,00	
19100911008 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89	19	500,00				500,00	
19100911009 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA L	20	500,00				500,00	
19100911010 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA V	21	500,00				500,00	
19100911011 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA S, W	22	500,00	51,27		78,88	421,12	
19100911012 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA T	23	500,00				500,00	
19100911013 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA B, H, P, U, J, A	24	100,00				100,00	
19100911014 - MULTA INFRAÇÃO ART. 89 ALÍNEA K	25	500,00				500,00	
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	26	5.000,00				5.000,00	
19280311000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	27	500,00				500,00	

**MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 14/09/2020 13:16:37

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	28	7.000,00	742,68		6.490,24		509,76	
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	29	25.000,00	1.817,76		15.432,64		9.567,36	
19909913001 - RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - SAAE	30	5.000,00	467,37		15.488,01	10.488,01		
19909914001 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	31	5.000,00	7,26		514,19		4.485,81	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>53.700,00</b>	<b>3.086,34</b>		<b>38.003,96</b>		<b>15.696,04</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>174.421,72</b>		<b>1.375.084,49</b>		<b>724.915,51</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>174.421,72</b>		<b>1.375.084,49</b>		<b>724.915,51</b>	

  
 ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
 CONTADORA - CRC 1444-2/0-4

  
 EVERTON LUIZ DO PRADO  
 DIRETOR GERAL SAAE  
 Everton Luiz do Prado  
 Diretor Geral do SAAE  
 DECRETO N 0766-P | 2020

**A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME**  
**Eliana Teodoro S. Rovetta**  
 CONTADORA  
 CRC-ES 014442/0-4



**MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 14/09/2020 13:17:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS - SERVIDORES	4.446,65		50.095,87
218810102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	89,29		3.884,61
218810104001	IRRF SERVIDORES	247,65		3.212,42
218810104002	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	89,29		740,55
218810108000	ISS	1.020,36		5.794,38
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	574,75		4.594,70
218810113002	SINDAEMA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ES	49,04		394,34
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	1.053,00		10.136,44
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.670,42		19.313,75
<b>Total</b>		<b>10.240,45</b>		<b>98.167,06</b>

**A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME**  
**Eliana Teodoro S. Rovetta**  
CONTADORA  
CRC-ES 014442/0-4

*Everton de los Prados*

**Everton Luiz do Prado**  
Diretor Geral do SAAE  
DECRETO N.º 0766-P / 2020

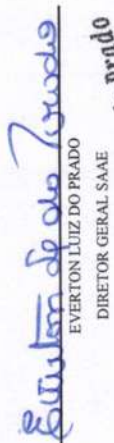


MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
00.536.717/0001-52  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2020

Emissão: 14/09/2020 13:17:06

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	174.421,72		1.375.084,49
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.240,45		98.167,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	184.662,17		1.473.251,55
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	378.657,73		311.839,33
TOTAL GERAL	563.319,90		1.785.090,88

  
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
CONTADORA - CRC 1444-2/0-4

  
EVERTON LUIZ DO PRADO  
DIRETOR GERAL SAAE

A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME  
**Eliana Teodoro S. Rovetta**  
CONTADORA  
CRC-ES 014442/0-4

Everton Luiz do Prado  
Diretor Geral do SAAE  
DECRETO Nº 07856-P/2020







**MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 14/09/2020 13:08:04

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
														Orçado		
<b>160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																
<b>160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.606,91	1.030,00	576,91	1.030,00		112.114,55	878.371,55	59.515,82	112.231,64	867.513,44	10.858,11	70.373,93			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.197.500,00</b>	<b>1.163.678,19</b>	<b>98.947,25</b>	<b>937.887,37</b>	<b>225.790,82</b>											
<b>160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00									7.515,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00			500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00			500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.515,00</b>	<b>7.515,00</b>	<b>4.485,00</b>									<b>7.515,00</b>		
<b>160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	4.202,24			4.202,24											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	910,10			910,10											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.112,34</b>			<b>5.112,34</b>											
<b>160001.1751200293.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	62.458,32			62.458,32											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00			500,00									19.789,45		42.668,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>63.458,32</b>			<b>1.000,00</b>									<b>19.789,45</b>		<b>42.668,87</b>
<b>160001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	50.815,78			50.815,78											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00			500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>51.315,78</b>			<b>50.315,78</b>									<b>50.315,78</b>		<b>50.315,78</b>
<b>160001.1751200293.061 - MODERNIZAÇÃO DO SAAE</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00			500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00			500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.190.560,51</b>	<b>127.517,02</b>	<b>1.608.660,51</b>	<b>581.899,49</b>		<b>165.063,43</b>	<b>1.312.053,77</b>	<b>296.606,74</b>	<b>165.606,96</b>	<b>1.291.118,96</b>	<b>20.934,81</b>	<b>317.541,55</b>			
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.190.560,51</b>	<b>127.517,02</b>	<b>1.608.660,51</b>	<b>581.899,49</b>		<b>165.063,43</b>	<b>1.312.053,77</b>	<b>296.606,74</b>	<b>165.606,96</b>	<b>1.291.118,96</b>	<b>20.934,81</b>	<b>317.541,55</b>			
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.190.560,51</b>	<b>127.517,02</b>	<b>1.608.660,51</b>	<b>581.899,49</b>		<b>165.063,43</b>	<b>1.312.053,77</b>	<b>296.606,74</b>	<b>165.606,96</b>	<b>1.291.118,96</b>	<b>20.934,81</b>	<b>317.541,55</b>			

*[Assinatura]*  
 ELIANA TEÓFIRO SARAIVA ROVETTA  
 CONTADORA - CRC 1444-2/0-4

*[Assinatura]*  
 EVERTON LUIZ DO PRADO  
 DIRETOR GERAL SAAE



**MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2020**

Emissão: 14/09/2020 13:21:07

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	610,17		442.744,06	442.744,06	610,17	
111113000000 F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			164.064,17	164.064,17		
111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	378.047,56		174.429,68	168.176,34	384.300,90	
113110200000 P SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.994,05		800,00	800,00	7.994,05	
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	176.240,26		14.057,94		190.298,20	
115610200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.541,69		1.360,80		13.902,49	
115610300000 P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	55.415,20		13.097,98		68.513,18	
115610400000 P AUTOPEÇAS	5.197,63		3.482,00		8.679,63	
115619900000 P OUTROS - ALMOXARIFADO	2.166,40		1.040,00	1.040,00	2.166,40	
115810000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
121110500000 P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	26.122,38				26.122,38	
123110101000 P APARELHOS DE MEDICACAO E ORIENTACAO	21.035,50				21.035,50	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.044,15				3.044,15	
123110106000 P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	340,00				340,00	
123110107000 P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.429,90				1.429,90	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	45.634,06				45.634,06	
123110199000 P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.069,00		1.040,00		11.109,00	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.388,00				2.388,00	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.509,30				40.509,30	
123110301000 P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.527,00				8.527,00	
123110302000 P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.506,00				1.506,00	
123110303000 P MOBILIARIO EM GERAL	12.368,67				12.368,67	
123110304000 P UTENSILIOS EM GERAL	297,00				297,00	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.200,00				1.200,00	
123110805000 P BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	24.913,67				24.913,67	
123119999000 P OUTROS BENS MOVEIS	35.416,00				35.416,00	
211110101000 P OBRAS EM ANDAMENTO	20.987,73				20.987,73	
211110102000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			51.697,72	51.697,72		
211110103000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.383,82	3.383,82		
211110103000 F FÉRIAS			1.298,39	1.298,39		
211419800000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		4.062,85	10.854,65	11.599,08		4.807,28
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
211439800000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			96.903,06	95.615,10		16.127,53
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		17.415,49	619,32	619,32		
214129900000 F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214359900000 F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810102001 F INSS - SERVIDORES		1.536,66	4.076,12	4.446,65		1.907,19
218810102002 F INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO		5.511,13	178,58	89,29		5.421,84
218810104001 F IRRF SERVIDORES		1.211,00	247,65	247,65		1.211,00
218810104002 F IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO		713,33		89,29		802,62
218810108000 F ISS		160,70	1.020,36	1.020,36		160,70
218810110000 F PENSÃO ALIMENTÍCIA		261,25	836,00			1.000,09
218810113001 F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		1.000,09				



**MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2020**

Emissão: 14/09/2020 13:21:07

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
F SINDAEMA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ES			49,04	49,04		
F EMPRESTIMO BANESTES		0,84	1.053,00	1.053,00		0,84
F CONSIGNAÇÃO CAIXA		2.670,83	5.341,12	2.670,42		0,13
F DIARIAS A PAGAR			50,00	50,00		
F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	800,00		
P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.124,69	1.288.523,85			4.124,69	1.288.523,85
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	730.332,49				730.332,49	
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	597,50				597,50	
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.678,56		11.647,28		91.325,84	
P DESPESAS CORRENTES	184.222,11		29.440,76		213.662,87	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.951,05		283,62		2.234,67	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.526,55		6.433,10		51.959,65	
P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.295,27		3.700,00		26.995,27	
P ADICIONAL POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.093,83		192,96		1.286,79	
P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO	51.191,51		1.298,39		52.489,90	
P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.652,94		3.383,82		24.036,76	
P 13. SALARIO	70.851,39		11.599,08		82.450,47	
P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFS	11.835,10				11.835,10	
P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGFS	14.869,50				14.869,50	
P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFS	6.020,98		6.020,98		12.041,96	
P BENEFICIOS A PESSOAL - RGFS - CONSOLIDACAO						
P OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
P TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO						
P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.055,00		50,00		1.105,00	
P LOCACOES	11.187,03				11.187,03	
P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.457,53		800,00		16.257,53	
P COMUNICACAO	19,59		265,90		285,49	
P PUBLICIDADE	170,76				170,76	
P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.500,00		2.120,00		3.620,00	
P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	38.047,93		9.709,26		47.757,19	
P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.023,40				6.023,40	
P LOCAÇÕES	28.297,43		2.863,59		31.161,02	
P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.413,17		1.616,38		4.029,55	
P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.660,16		1.522,88		12.183,04	
P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.409,00				3.409,00	
P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	3.060,00				3.060,00	
P SERVIÇOS BANCARIOS	21.563,08		2.934,29		24.497,37	
P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00				500,00	
P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.063,67		35.523,10		272.586,77	
P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.058,25		619,32		3.677,57	
P DESPESAS DE CAPITAL						



**MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2020**

Emissão: 14/09/2020 13:21:07

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
P SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		90,38				90,38
P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		847.051,84		129.212,30		976.264,14
P OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		317.435,78		42.043,72		359.479,50
P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		10,31		48,94		59,25
P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.167,15		79,36		1.246,51
P VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		34.890,98		3.037,40		37.928,38
P VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -		16,33				16,33
O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.100.000,00				2.100.000,00	
O CREDITO INICIAL	2.100.000,00				2.100.000,00	
O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			95.803,39		375.810,22	
O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.006,83		90.560,00		90.560,00	
O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	280.006,83		5.243,39		285.250,22	
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		280.006,83		5.243,39		285.250,22
O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			5.243,39			
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		280.006,83		5.243,39		285.250,22
O EMISSÃO DE EMPENHOS	1.498.104,16		127.687,08		1.625.791,24	
O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.960,67		170,06		17.130,73
O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.919,39				12.919,39	
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.329,03				1.329,03	
O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
O RECEITA A REALIZAR		899.337,23	174.889,09	467,37		724.915,51
O RECEITA REALIZADA		1.200.662,77		174.421,72		1.375.084,49
O CRÉDITO DISPONÍVEL		618.856,51	132.930,47	95.973,45		581.899,49
O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		334.153,15	165.233,49	127.687,08		296.606,74
O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.478,34	165.606,96	165.063,43		20.934,81
O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.125.512,00		165.606,96		1.291.118,96
O EMPENHOS A LIQUIDAR		334.153,15	165.233,49	127.687,08		296.606,74
O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.478,34	165.606,96	165.063,43		20.934,81
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.125.512,00		165.606,96		1.291.118,96
O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.893,59				5.893,59
O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.025,80				7.025,80
O RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR						
O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.329,03				1.329,03
O RP PROCESSADOS PAGOS						
O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
C CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.559,00			39.387,50	3.559,00	
C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	415.826,84				376.439,34	
C CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.712,30				32.712,30	
C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.060.892,13				1.060.892,13	
C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	229.081,12		963.100,00		1.192.181,12	
C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	1.499.458,73		174.421,72		1.673.880,45	
C RECURSOS ORDINÁRIOS						



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
00.536.717/0001-52  
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO  
BALANÇETE - AGOSTO DE 2020



Emissão: 14/09/2020 13:21:07

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.043,37				13.043,37	
722110100000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.100.000,00		95.803,39	5.243,39	2.190.560,00	
732120000000 C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	26.065,59				26.065,59	
791210000000 C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.671,10		800,00		4.471,10	
811310201000 C EM EXECUÇÃO		3.559,00				3.559,00
811310401000 C EM EXECUÇÃO		314.536,85	48.426,87			266.109,98
812310201000 C A EXECUTAR		101.289,99		9.039,37		110.329,36
812310202000 C EXECUTADOS		21.591,17	1.950,21			19.640,96
812310301000 C A EXECUTAR		11.121,13				13.071,34
812310302000 C EXECUTADOS		1.007.163,48	14.902,49	1.950,21		992.260,99
812310401000 C A EXECUTAR		53.728,65				68.631,14
812310402000 C EXECUTADOS		229.081,12		14.902,49		1.192.181,12
821110100000 C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		4.066,82	158.369,03		963.100,00	50.971,52
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		340.046,74	165.233,49	205.273,73		302.500,33
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		21.478,34	165.606,96	127.687,08		20.934,81
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.065,83	12.801,87	10.240,45		10.504,41
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.133.844,37		168.168,38		1.302.012,75
822110101000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		618.856,51	132.930,47	95.973,45		581.899,49
822110102000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.481.143,49	170,06	127.687,08		1.608.660,51
832320100000 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.538,02	474,63		474,63	10.063,39
832420100000 C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		15.527,57				16.002,20
891210100000 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.200,00	800,00			3.200,00
891210200000 C ADIANTAMENTOS A APROVAR			800,00			800,00
891210300000 C ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00			800,00
891210500000 C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		471,10				471,10
<b>Total Geral :</b>	14.180.407,21	14.180.407,21	4.357.179,07	4.357.179,07	15.860.512,06	15.860.512,06

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
CONTADORA - CRC 1444-2/0-4

EVERTON LUIZ DO PRADO  
DIRETOR GERAL SAAE

A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
**Eliano Teodoro S. Rovett.**  
CONTADORA  
CRC-ES 014442/0-4



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
00.536.717/0001-52  
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL  
AGOSTO DE 2020

Emissão: 14/09/2020 13:18:17

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
378.657,73	174.421,72	0,00	0,00	168.168,38	0,00	0,00	0,00	384.911,07
Código	Código	Descrição		Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
1	79.535-6	CONTA MOVIMENTO			50.864,34	50.864,34		
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		129.782,11	20.322,85	10.309,88	139.795,08	
<b>TOTAL BANCO:</b>				<b>129.782,11</b>	<b>71.187,19</b>	<b>61.174,22</b>	<b>139.795,08</b>	
<b>021 - BANESTES</b>								
6	11399227	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO AC			245.378,72	245.378,72		
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO AC AP		227.846,41	78.234,60	92.763,36	213.317,65	
<b>TOTAL BANCO:</b>				<b>227.846,41</b>	<b>323.613,32</b>	<b>338.142,08</b>	<b>213.317,65</b>	
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>								
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			146.501,00	146.501,00		
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.419,04	75.872,23	65.103,10	31.188,17	
<b>TOTAL BANCO:</b>				<b>20.419,04</b>	<b>222.373,23</b>	<b>211.604,10</b>	<b>31.188,17</b>	
<b>756 - BANCOOB</b>								
9	22.068-0	SAAE - SICOOB COOPERATIVA SUL LITORANEA		610,17			610,17	
<b>TOTAL BANCO:</b>				<b>610,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,17</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>378.657,73</b>	<b>617.173,74</b>	<b>610.920,40</b>	<b>384.911,07</b>	

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

  
EVERTON LUIZ DO PRADO  
DIRETOR GERAL SAAE  
Everton Luiz do Prado  
Diretor Geral do SAAE  
DECRETO N 0766-P / 2020

A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME  
Eliana Teodoro S. Rovetta  
CONTADORA  
CRC-ES 01444210-4

**MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020**

Data de Emissão: 14/09/20 13:19  
Máquina: X3TI-1006

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Valor Pagamento
0000706	03/08/2020	0000706/2020	EMILA LIMA DOS SANTOS	261,25
0000707	03/08/2020	0000707/2020	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	119,06
0000708	03/08/2020	0000708/2020	INSS	89,29
0000709	03/08/2020	0000709/2020	ITA - INSTITUTO TECNOLOGICO AVANÇADO DE METROLOGIA	193,00
0000710	03/08/2020	0000710/2020	RODRIGO ROVETTA	580,00
0000711	03/08/2020	0000711/2020	JOSE ANTONIO NATALI	160,00
0000712	03/08/2020	0000712/2020	VIVO S/A	113,44
0000713	03/08/2020	0000713/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,32
0000714	04/08/2020	0000714/2020	G.B ESTEVES ME	5.744,57
0000715	04/08/2020	0000715/2020	POSTO ALFREDO CHAVES	1.562,21
0000716	04/08/2020	0000716/2020	ANTONIO CARLOS PAGANINI	1.402,45
0000717	04/08/2020	0000717/2020	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	520,80
0000718	04/08/2020	0000718/2020	BERNADETE MARIA PEREIRA	90,00
0000719	04/08/2020	0000719/2020	TAINAH BRANDAO CARDOZO	25,00
0000720	04/08/2020	0000720/2020	ULSINEI PEREIRA DA SILVA	25,00
0000721	05/08/2020	0000721/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA.	9,98
0000722	05/08/2020	0000722/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA.	65,36
0000723	05/08/2020	0000723/2020	UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.789,40
0000724	05/08/2020	0000724/2020	BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME	319,90
0000725	05/08/2020	0000725/2020	OFICINA DE NADAI LTDA. - ME	346,00
0000726	05/08/2020	0000726/2020	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	2,00
0000727	05/08/2020	0000727/2020	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,00
0000728	05/08/2020	0000728/2020	OFICINA DE NADAI LTDA. - ME	49,00
0000729	05/08/2020	0000729/2020	OFICINA DE NADAI LTDA. - ME	98,00
0000730	05/08/2020	0000730/2020	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.540,38
0000731	05/08/2020	0000731/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.670,70
0000732	05/08/2020	0000732/2020	EVERTON LUIZ DO PRADO	800,00
0000733	06/08/2020	0000733/2020	CLAUDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.	12.919,67
0000734	10/08/2020	0000734/2020	MG SIMOES ME	130,00
0000735	11/08/2020	0000735/2020	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA ME	6.300,00
0000736	11/08/2020	0000736/2020	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	528,00
0000737	11/08/2020	0000737/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA.	190,21
0000738	11/08/2020	0000738/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA.	345,53
0000739	11/08/2020	0000739/2020	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA ME	10.032,00
0000740	12/08/2020	0000740/2020	CARLOS ANTONIO PERUGGIA DONA	490,00
0000741	12/08/2020	0000741/2020	MARIANA DA CONCEIÇÃO PUPPIN	1.762,00
0000742	12/08/2020	0000742/2020	MARIANA DA CONCEIÇÃO PUPPIN	1.720,00
0000743	12/08/2020	0000743/2020	CARLOS ANTONIO PERUGGIA DONA	1.030,00
0000744	13/08/2020	0000744/2020	BERNADETE MARIA PEREIRA	20,00
0000745	13/08/2020	0000745/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	265,90
0000746	13/08/2020	0000746/2020	FERNANDO JOSE SETTO	100,00
0000747	13/08/2020	0000747/2020	VIVO S/A	75,54
0000748	13/08/2020	0000748/2020	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	368,05
0000749	13/08/2020	0000749/2020	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	8,59
0000750	17/08/2020	0000750/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	650,00
0000751	17/08/2020	0000751/2020	PRELICE COM. E REPRESENTACOES LTDA	2.592,80
0000752	18/08/2020	0000752/2020	GIOVANI COSMO	30,00
0000753	18/08/2020	0000753/2020	LR SAMPAIO EIRELI	1.040,00
0000754	18/08/2020	0000754/2020	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	4.058,95
0000755	18/08/2020	0000755/2020	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	600,00
0000756	18/08/2020	0000756/2020	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	1.950,21
0000757	18/08/2020	0000757/2020	CONSTRUCHAVES MAT. CONST.LTDA	212,40
0000758	18/08/2020	0000758/2020	PREMOSUL MAT. CONSTRUCAO LTDA	712,00
0000759	19/08/2020	0000759/2020	DG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA ME	169,80
0000760	20/08/2020	0000760/2020	VALDECIR LORENÇÃO	30,00
0000761	20/08/2020	0000761/2020	PEDRO SQUASANTE	180,00
0000762	20/08/2020	0000762/2020	BERGAMINI, CYPRIANO, PUTON & MAIOLI - ADVOGADOS AS	4.067,04

*ac*



**MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREI**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020**

**Data de Emissão: 14/09/20 13:19**  
**Máquina: X3TI-1006**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Valor Pagamento
0000763	20/08/2020	0000763/2020	ECELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	4.032,72
0000764	21/08/2020	0000764/2020	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	1.522,88
0000765	21/08/2020	0000765/2020	REGISTRACOM WEBVISAO LTDA EPP	76,00
0000766	24/08/2020	0000766/2020	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	913,38
0000767	24/08/2020	0000767/2020	SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO SUL LITORANEA	159,50
0000768	25/08/2020	0000768/2020	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	450,00
0000769	25/08/2020	0000769/2020	OUROMAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	57,00
0000770	25/08/2020	0000770/2020	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	3,00
0000771	25/08/2020	0000771/2020	ECELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	364,04
0000772	25/08/2020	0000772/2020	ECELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	3.984,63
0000773	25/08/2020	0000773/2020	ECELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	269,88
0000774	25/08/2020	0000774/2020	LUIZ CARLOS PAULINO	956,00
0000775	26/08/2020	0000775/2020	LAC - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS ALFREDO CHAVES LTDA	929,00
0000776	27/08/2020	0000776/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	8.903,87
0000777	27/08/2020	0000777/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	298,80
0000778	27/08/2020	0000778/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	1.000,00
0000779	27/08/2020	0000779/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	23.507,68
0000780	27/08/2020	0000780/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	283,62
0000781	27/08/2020	0000781/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	6.184,10
0000782	27/08/2020	0000782/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	2.700,00
0000783	27/08/2020	0000783/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	143,16
0000784	27/08/2020	0000784/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	3.110,64
0000785	27/08/2020	0000785/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	10,25
0000786	27/08/2020	0000786/2020	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - A CHAVES	1.196,30
0000787	27/08/2020	0000787/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.670,42
0000788	27/08/2020	0000788/2020	ECELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	66,09
0000789	27/08/2020	0000789/2020	ECELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	66,09
0000790	28/08/2020	0000790/2020	SINDAEMA-ES	49,04
0000791	28/08/2020	0000791/2020	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	313,50
0000792	28/08/2020	0000792/2020	ULSINEI PEREIRA DA SILVA	261,25
0000793	28/08/2020	0000793/2020	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.053,00
0000794	28/08/2020	0000794/2020	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	34,44
0000795	28/08/2020	0000795/2020	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	49,96
0000796	28/08/2020	0000796/2020	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	145,25
0000797	28/08/2020	0000797/2020	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	18,00
0000798	28/08/2020	0000798/2020	ECELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	685,28
0000799	28/08/2020	0000799/2020	ECELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	65,83
0000800	28/08/2020	0000800/2020	ECELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	174,70
0000801	28/08/2020	0000801/2020	INSS	2.632,97
0000802	28/08/2020	0000802/2020	INSS	7.933,79
0000803	28/08/2020	0000803/2020	INSS	3.017,10
0000804	28/08/2020	0000804/2020	INSS	1.054,28
0000805	28/08/2020	0000805/2020	INSS	287,89
0000806	28/08/2020	0000806/2020	INSS	4,74
0000807	31/08/2020	0000807/2020	DARWIN ENGENHARIA LTDA	6.000,00
0000808	31/08/2020	0000808/2020	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.612,28
0000809	31/08/2020	0000809/2020	BANCO DO BRASIL S/A	43,20
0000810	31/08/2020	0000810/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,81
0000811	31/08/2020	0000811/2020	INSS	619,32
0000812	31/08/2020	0000812/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	1.710,90

Nº Reg: 00107

168.168,38

*Everton Luiz do Prado*  
**Everton Luiz do Prado**  
**Diretor Geral do SAAE**  
**DECRETO N 0766-P/2020**

*Eliana Teodoro S. Rovetta*  
**A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME**  
**Eliana Teodoro S. Rovetta**  
**CONTADORA**  
**CRC-ES 014442/0-4**