









**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**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	20	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>23.000,00</b>					<b>23.000,00</b>
70000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		200.000,00					200.000,00
76000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços		200.000,00					200.000,00
76100000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00					200.000,00
76110000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00					200.000,00
76110100000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00					200.000,00
76110101000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		200.000,00					200.000,00
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	21	200.000,00					200.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>332.420,44</b>		<b>654.562,64</b>		<b>3.545.437,36</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>332.420,44</b>		<b>654.562,64</b>		<b>3.545.437,36</b>

ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE

Assinado de forma digital por  
ELIAS ABOUMRADE  
Dados: 2026.03.17 16:13:03 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE  
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA

Assinado de forma digital por  
ELIANA TEODORO SARAIVA  
ROVETTA  
Dados: 2026.03.12 14:08:12 -03'00'

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.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**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.968,92		36.830,34
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.968,92		36.830,34
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	17.968,92		36.830,34
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.690,67		13.246,12
218810100000	CONSIGNAÇÕES	6.690,67		13.246,12
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.690,67		13.246,12
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	6.207,68		12.280,14
218810115005	CONSIGNACAO CEF	482,99		965,98
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.084,32		18.977,24
218830100000	CONSIGNAÇÕES	9.084,32		18.977,24
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.954,92		16.668,96
218830102001	INSS SERVIDORES	7.828,49		15.594,27
218830102006	INSS - RPA	126,43		1.074,69
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.129,40		2.308,28
218830104001	IRRF DE PF/PJ	463,75		968,92
218830104002	IRRF SERVIDOR	665,65		1.339,36
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.193,93		4.606,98
218850100000	CONSIGNAÇÕES	2.193,93		4.606,98
218850108000	ISS	2.193,93		4.606,98
218850108999	ISS	2.193,93		4.606,98
<b>Total</b>		<b>17.968,92</b>		<b>36.830,34</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.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**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	332.420,44		654.562,64
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.968,92		36.830,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			96.000,00
SUBTOTAL	350.389,36		787.392,98
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	464.459,60		453.653,52
TOTAL GERAL	814.848,96		1.241.046,50

ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE

Assinado de forma digital por ALEXANDRE  
ELIAS ABOUMRADE  
Dados: 2026.03.17 16:13:37 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE  
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA

Assinado de forma digital por  
ELIANA TEODORO SARAIVA  
ROVETTA  
Dados: 2026.03.12 14:07:08  
-03'00'

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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			20.327,79
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			44.794,38
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	6.207,68		12.280,14
218810115005	CONSIGNACAO CEF	482,99		965,98
218830102001	INSS SERVIDORES	7.765,78		7.765,78
218830102006	INSS - RPA	2.672,39		2.672,39
218830104001	IRRF DE PF/PJ	578,13		976,98
218830104002	IRRF SERVIDOR	665,65		1.331,30
218850108999	ISS	2.193,93		4.606,98
<b>Total Geral</b>		<b>20.566,55</b>		<b>95.721,72</b>



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**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	344.206,87		695.249,24
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.566,55		95.721,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	364.773,42		790.970,96
SALDO DISPONÍVEL	450.075,54		450.075,54
TOTAL GERAL	814.848,96		1.241.046,50

ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE

Assinado de forma digital por ALEXANDRE  
ELIAS ABOUMRADE  
Dados: 2026.03.17 16:14:28 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE  
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA

Assinado de forma digital por  
ELIANA TEODORO SARAIVA  
ROVETTA  
Dados: 2026.03.12 14:04:27 -03'00'

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**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2026 Até 27/02/2026**

**Data de Emissão: 12/03/26 13:59**  
**Máquina: WSA100**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000160	18/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	669,40
0000162	18/02/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	10.813,88
0000148	19/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,21
0000150	19/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,21
0000153	19/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	2,22
0000155	19/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	26,59
0000157	19/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	5,94
0000159	19/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,32
0000161	19/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	8,09
0000163	19/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,34
0000151	20/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	114,38
0000164	20/02/2026	PASEP	3.221,42
0000165	20/02/2026	RUAN ESTEVAO SIMOES QUINTINO 11809439701	630,00
0000166	20/02/2026	SAAD ROMANO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.750,00
0000167	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.434,73
0000168	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.611,18
0000169	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.199,90
0000170	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.678,73
0000171	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	586,84
0000172	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	210,09
0000173	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	685,23
0000174	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	265,78
0000175	20/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.672,39
0000176	26/02/2026	ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE	2.800,00
0000177	26/02/2026	HOTEL FUSION HPLUS EXPRESS +	2.660,00
0000178	27/02/2026	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.736,60
0000179	27/02/2026	HOTEL VIVENZO	840,00
0000180	27/02/2026	FJS MATERIAIS E SOLUÇÕES LTDA	588,00
0000181	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	12,00
0000182	27/02/2026	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	2.200,00
0000183	27/02/2026	DIOGO FURLAN BRAGANÇA	1.000,00
0000184	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	22,99
0000185	27/02/2026	FLASH LOCADORA DE VEICULOS LTDA	6.300,00
0000186	27/02/2026	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	185,50
0000187	27/02/2026	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	182,50
0000188	27/02/2026	COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	114,78
0000189	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	67,87
0000190	27/02/2026	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	1.449,64
0000191	27/02/2026	BANESTES S/A	6.207,68
0000192	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	23.113,62
0000193	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.296,80
0000194	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00
0000195	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.000,00
0000196	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	34.525,08
0000197	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	751,41
0000198	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	14.143,99
0000199	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	21.880,35
0000200	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	189,10
0000201	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	32,42
0000202	27/02/2026	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	648,40



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 ou escaneando o código QR ou assinando digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2026 Até 27/02/2026**

**Data de Emissão: 12/03/26 13:59**  
**Máquina: WSA100**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000203	27/02/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
0000204	27/02/2026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.057,42
0000205	27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	665,65
0000206	27/02/2026	WG SEGURANÇA ELETRONICA	3.325,74
0000207	27/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,02
0000208	27/02/2026	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.540,47
0000209	27/02/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	479,46
0000210	27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	232,59
Nº Reg: 00107			346.804,50

ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE: [REDACTED]

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE: [REDACTED]  
Dados: 2026.03.17 16:02:54  
-03'00'

ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA: [REDACTED]

Assinado de forma digital  
por ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA: [REDACTED]  
Dados: 2026.03.12 14:09:32  
-03'00'

