

**BALANCETE E RELATÓRIO DE
PAGAMENTO**

SAAE

SETEMBRO DE 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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 DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	300.000,00	300.000,00	20.211,83	211.019,23	88.980,77	20.211,83	211.019,23		20.211,83	211.019,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	3.544,59	40.775,13	59.224,87	3.544,59	40.024,91	750,22	3.544,59	37.924,44	2.100,47	2.850,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	7.000,00	7.000,00		2.250,00	4.750,00		2.250,00			2.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	40.000,00	40.000,00		7.637,70	32.362,30		6.902,70	735,00		6.902,70		735,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	5.000,00	5.000,00		1.160,46	3.839,54		1.160,46			1.160,46		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	40.000,00	36.000,00		18.180,00	17.820,00	1.515,00	12.120,00	6.060,00	1.515,00	12.120,00		6.060,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	450.000,00	13.389,95	328.965,84	121.034,16	37.063,14	257.830,36	71.135,48	36.522,50	256.518,38	1.311,98	72.447,46
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	25.000,00	22.000,00		20.378,16	1.621,84	1.852,61	13.035,61	7.342,55	1.852,61	12.808,16	227,45	7.570,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	1.000,00		319,90	680,10		319,90			319,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	40.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.048.000,00	982.000,00	37.146,37	630.686,42	351.313,58	64.187,17	544.663,17	86.023,25	63.646,53	541.023,27	3.639,90	89.663,15
160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	28.000,00	28.000,00		28.000,00			18.732,07	9.267,93		16.700,87	2.031,20	11.299,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.000,00	28.000,00		28.000,00			18.732,07	9.267,93		16.700,87	2.031,20	11.299,13
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	600.000,00	600.000,00	51.374,02	444.284,05	155.715,95	51.374,02	444.284,05		51.374,02	444.284,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	150.000,00	150.000,00	12.008,30	106.066,97	43.933,03	11.688,34	101.285,93	4.781,04	11.688,34	92.040,46	9.245,47	14.026,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	450.000,00	410.337,54	34.691,86	380.792,46	29.545,08	35.251,66	346.938,24	33.854,22	35.251,66	346.938,24		33.854,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	10.000,00		8.314,75	1.685,25		8.314,75		4.800,00	8.314,75		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	180.000,00	269.000,00	21.230,00	266.339,30	2.660,70	28.253,88	226.035,51	40.303,79	28.253,88	226.035,51		40.303,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	15.000,00	54.662,46		54.662,46		4.168,37	36.517,53	18.144,93	4.168,37	36.517,53		18.144,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	500,00	500,00			500,00							
								7.845,20					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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														
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000035	30.000,00	8.000,00		7.845,20	154,80				7.845,20			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.439.000,00	1.506.000,00	119.304,18	1.268.305,19	237.694,81	130.736,27	1.171.221,21	97.083,98	135.536,27	1.161.975,74	9.245,47	106.329,45
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000036	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000037	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000038	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000039	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00	1.000,00			1.000,00							
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000040	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000041	500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
160001.1751200293.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000043	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000044	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
160001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000046	500,00	300.500,00			300.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00	306.000,00			306.000,00							
160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000048	50.000,00	116.471,93		116.471,93			116.471,93			116.471,93		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			61.000,00	127.471,93		116.471,93	11.000,00		116.471,93			116.471,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.600.000,00	2.966.471,93	165.450,55	2.052.463,54	914.008,39	203.923,44	1.860.088,38	192.375,16	208.182,80	1.845.171,81	14.916,57	207.291,73
TOTAL ÓRGÃO:			2.600.000,00	2.966.471,93	165.450,55	2.052.463,54	914.008,39	203.923,44	1.860.088,38	192.375,16	208.182,80	1.845.171,81	14.916,57	207.291,73
TOTAL GERAL:			2.600.000,00	2.966.471,93	165.450,55	2.052.463,54	914.008,39	203.923,44	1.860.088,38	192.375,16	208.182,80	1.845.171,81	14.916,57	207.291,73

(Handwritten signatures in blue ink)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

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		


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

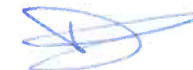
DANIEL ORLANDI
DIRETOR GERAL SAAE/DECRETO 0012-P



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.448,44		6.896,88
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			20.101,09
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			10.814,19
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	909,00		8.181,00
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	3.825,19		32.824,52
218810115004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			294,94
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.024,47		19.393,99
218830102001	INSS SERVIDORES	5.705,48		52.894,83
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.236,40		1.532,80
218830104001	IRRF DE PF/PJ	286,86	98,66	1.048,49
218830104002	IRRF SERVIDOR	862,34		7.585,40
218850108999	ISS	1.347,00	131,55	7.654,04
Total Geral		19.645,18	230,21	169.222,17


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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	208.182,80		1.845.171,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.645,18	230,21	169.222,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	227.827,98	230,21	2.014.393,98
SALDO DISPONÍVEL	1.151.048,18		1.151.048,18
TOTAL GERAL	1.378.876,16	230,21	3.165.442,16


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

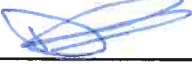
DANIEL ORLANDI
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2022

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	500,00					500,00
11220101005 - Taxa de Emissão de Reaviso	2	500,00					500,00
11220101006 - Taxa de Ligação de Água	3	500,00			3.195,43	2.695,43	
11220101007 - Taxa de Religação de Água	4	500,00	36,16		13.442,41	12.942,41	
11220101008 - Taxa de Transferência de Padrão	5	500,00			1.234,73	734,73	
11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto	6	500,00			122,48		377,52
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000,00	36,16		17.995,05	14.995,05	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8	3.500,00	10.003,33		70.170,05	66.670,05	
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	9	500,00			420,17		79,83
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	10	500,00			317,34		182,66
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	11	500,00	2.669,47		27.357,47	26.857,47	
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	12	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.500,00	12.672,80		98.265,03	92.765,03	
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	14	1.800.000,00	170.327,30		1.475.951,71		324.048,29
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	15	700.000,00	59.720,58		558.858,76		141.141,24
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	16	4.000,00			158,87		3.841,13
16999901000 - Outros Serv. - Principal	17	33.500,00	20.297,33		64.597,30	31.097,30	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.537.500,00	250.345,21		2.099.566,64		437.933,36
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18	6.000,00					6.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	19	5.500,00					5.500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	20	500,00					500,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	21	42.000,00			1.302,43		40.697,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		54.000,00			1.302,43		52.697,57
TOTAL DA RECEITA		2.600.000,00	263.054,17		2.217.129,15		382.870,85
TOTAL LÍQUIDO		2.600.000,00	263.054,17		2.217.129,15		382.870,85


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


DANIEL ORLANDI
DIRETOR GERAL SAAE DECRETO 0012-P



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.448,44		6.896,88
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	909,00		8.181,00
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	3.825,19		32.824,52
218810115004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			625,99
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.024,47		19.062,94
218830102001	INSS SERVIDORES	5.818,19		64.400,40
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	618,20		1.532,80
218830104001	IRRF DE PF/PJ	98,66		893,29
218830104002	IRRF SERVIDOR	862,34		7.717,55
218850108999	ISS	1.103,05		7.676,29
Total		18.707,54		149.811,66

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	263.054,17		2.217.129,15
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.707,54		149.811,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	281.761,71		2.366.940,81
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.096.884,24		798.501,35
TOTAL GERAL	1.378.645,95		3.165.442,16

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

DANIEL ORLANDI
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 15/10/22 10:52
Máquina: X3TI-1006

Data	Credor	Valor Pagamento
01/09/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	145,15
01/09/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	105,03
02/09/2022	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA	2.400,00
02/09/2022	PAULO JOSE ROCHA COUTINHO	2.400,00
05/09/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	60,00
05/09/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	60,00
05/09/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
05/09/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
08/09/2022	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	783,54
08/09/2022	PAULO ROBERTO PATERLINI	559,80
08/09/2022	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	279,71
08/09/2022	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	600,00
08/09/2022	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	4.168,37
08/09/2022	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.852,61
08/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	199,98
08/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	134,97
08/09/2022	ANTONIO CARLOS PAGANINI	1.515,00
08/09/2022	IEMA - INST. ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.990,73
09/09/2022	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	212,50
15/09/2022	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.162,00
16/09/2022	COLORO ARACRUZ LTDA	7.605,00
16/09/2022	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	12.687,55
16/09/2022	PIPEPLAST IND. E COMER. DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	1.100,00
16/09/2022	DAYANE M BIANCHI	1.044,00
16/09/2022	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	5.945,78
16/09/2022	G.B ESTEVES	6.577,28
16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,55
16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	98,66
16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	971,50
16/09/2022	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	18.458,50
16/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	292,65
16/09/2022	G.B ESTEVES	6.347,07
16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,55
16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	98,66
20/09/2022	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	5.455,48
23/09/2022	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	205,00
23/09/2022	AGROCAMPO LTDA ME	9.000,00
23/09/2022	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	2.279,93
23/09/2022	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.337,20
23/09/2022	ORLANDO BUFALO	230,00
23/09/2022	VALDECIR LORENÇÃO	90,00
23/09/2022	IVANIA BRAVIN	250,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

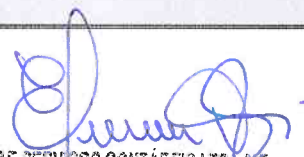
Data de Emissão: 15/10/22 10:52
Máquina: X3TI-1006

Data	Credor	Valor Pagamento
23/09/2022	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	270,00
23/09/2022	JOSE ADEMILSON RANGEL	20,00
23/09/2022	MOACIR ARDIZZON	20,00
23/09/2022	PEDRO SQUASANTE	130,00
23/09/2022	IVO BUFALO	20,00
26/09/2022	QUIMIVIX COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	80,00
26/09/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	222,12
26/09/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	269,56
26/09/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	5.303,38
27/09/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	71,89
27/09/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	71,89
28/09/2022	FERNANDO JOSE SETTO	1.800,00
28/09/2022	DG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA ME	2.071,20
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.744,74
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	532,45
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.100,00
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28.450,58
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	310,47
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.614,61
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.724,22
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.341,69
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31,40
28/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.820,72
28/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.820,37
28/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.536,27
28/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.626,56
28/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.809,78
28/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	937,76
28/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	359,43
28/09/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	118,08
28/09/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	326,32
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	44,77
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	66,55
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	51,00
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	27,66
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	112,75
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	37,16
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	62,33
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	48,83
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	239,19
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	180,54

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 15/10/22 10:52
Máquina: X3TI-1006

Data	Credor	Valor Pagamento
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	36,33
28/09/2022	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	303,00
28/09/2022	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	363,60
28/09/2022	ROSIANA ANDRADE MATOS	242,40
28/09/2022	BANESTES S/A	3.825,19
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	44,77
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	20,00
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	36,20
28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	56,20
28/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	2.024,47
28/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	618,20
28/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.124,02
29/09/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	540,64
30/09/2022	ALDAIR DONA DE FARIAS	2.262,30
30/09/2022	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	2.344,79
30/09/2022	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.000,00
30/09/2022	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	1.554,56
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	66,48
30/09/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.575,87
30/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	765,78
		215.697,72


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






PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 15/10/2022 10:56:07

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	269.861,66	215.697,72						
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
1.096.884,24	263.054,17	0,00	6.807,49	215.697,72	0,00	0,00	0,00	1.151.048,18
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
1	79.535-6	CONTA MOVIMENTO		99.834,34	99.834,34			
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	885.828,14	63.925,24	34.844,67	914.908,71		
TOTAL BANCO:			885.828,14	163.759,58	134.679,01	914.908,71		
021 - BANESTES								
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC		279.957,84	279.957,84			
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP	117.044,59	124.823,31	118.188,47	123.679,43		
TOTAL BANCO:			117.044,59	404.781,15	398.146,31	123.679,43		
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44.808,23	44.808,23			
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.401,34	30.157,47	11.708,94	111.849,87		
TOTAL BANCO:			93.401,34	74.965,70	56.517,17	111.849,87		
756 - SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRA								
9	22.068-0	SAAE - SICOOB COOPERATIVA SUL LITORANEA	610,17			610,17		
TOTAL BANCO:			610,17	0,00	0,00	610,17		
TOTAL GERAL:			1.096.884,24	643.506,43	589.342,49	1.151.048,18		


ELIANA THEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTÁDORA - CRC 1444-2/O-4


DANIEL ORLANDI
DIRETO GERAL DO SAAE/DECRETO 0012-P