

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

SAAE

OUTUBRO 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
OUTUBRO 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	21.870,02	232.889,25	67.110,75	21.870,02	232.889,25		21.870,02	232.889,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	3.909,39	44.684,52	55.315,48	3.568,42	43.593,33	1.091,19	3.568,42	41.492,86	2.100,47	3.191,66
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	3.000,00		2.250,00	750,00		2.250,00			2.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	40.000,00	28.000,00		7.637,70	20.362,30		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	40.000,00	36.000,00		18.180,00	17.820,00	1.515,00	13.635,00	4.545,00	1.515,00	13.635,00		4.545,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	437.000,00	20.431,39	349.397,23	87.602,77	32.133,92	289.964,28	59.432,95	32.133,92	288.652,30	1.311,98	60.744,93
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	14.888,22	5.489,94	1.852,61	14.660,77	227,45	5.717,39
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	953.000,00	46.210,80	676.897,22	276.102,78	60.939,97	605.603,14	71.294,08	60.939,97	601.963,24	3.639,90	74.933,98
160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	28.000,00	28.000,00		28.000,00		5.193,50	23.925,57	4.074,43	5.193,50	21.894,37	2.031,20	6.105,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		28.000,00	28.000,00		28.000,00		5.193,50	23.925,57	4.074,43	5.193,50	21.894,37	2.031,20	6.105,63
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	55.764,16	500.048,21	99.951,79	55.764,16	500.048,21		55.764,16	500.048,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	150.000,00	150.000,00	11.948,11	118.015,08	31.984,92	10.262,41	111.548,34	6.466,74	10.262,41	102.302,87	9.245,47	15.712,21
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	426.337,54	40.175,40	420.967,86	5.369,68	40.175,40	387.113,64	33.854,22	39.877,50	386.815,74	297,90	34.152,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	10.000,00		8.314,75	1.685,25		8.314,75			8.314,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	180.000,00	285.000,00	16.437,25	282.776,55	2.223,45	22.890,34	248.925,85	33.850,70	22.890,34	248.925,85		33.850,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	15.000,00	54.662,46		54.662,46		5.094,67	41.612,20	13.050,26	5.094,67	41.612,20		13.050,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	500,00	500,00			500,00							
								7.845,20					

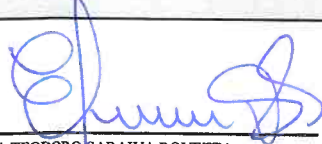


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

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	1.538.000,00	124.324,92	1.392.630,11	145.369,89	134.186,98	1.305.408,19	87.221,92	133.889,08	1.295.864,82	9.543,37	96.765,29
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	5.000,00	56.000,22	56.000,22	56.000,22		56.000,22	56.000,22		56.000,22	56.000,22		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	500,00	28.500,00	24.650,00	24.650,00	3.850,00	24.650,00	24.650,00		24.650,00	24.650,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	85.000,22	80.650,22	80.650,22	4.350,00	80.650,22	80.650,22		80.650,22	80.650,22		
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	500,00		9.000,00			9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00		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	2.000,00			2.000,00							
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	3.000,00			3.000,00							
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	87.897,35			87.897,35							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	214.369,28		116.471,93	97.897,35		116.471,93			116.471,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.600.000,00	3.137.369,50	251.185,94	2.303.649,48	833.720,02	280.970,67	2.141.059,05	162.590,43	280.672,77	2.125.844,58	15.214,47	177.804,90
TOTAL ÓRGÃO:		2.600.000,00	3.137.369,50	251.185,94	2.303.649,48	833.720,02	280.970,67	2.141.059,05	162.590,43	280.672,77	2.125.844,58	15.214,47	177.804,90
TOTAL GERAL:		2.600.000,00	3.137.369,50	251.185,94	2.303.649,48	833.720,02	280.970,67	2.141.059,05	162.590,43	280.672,77	2.125.844,58	15.214,47	177.804,90



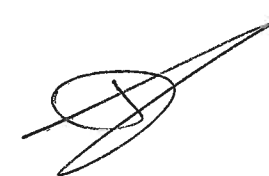
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

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
OUTUBRO DE 2022

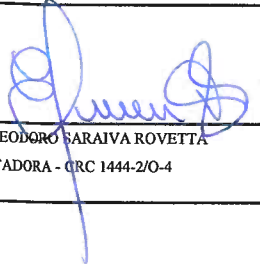
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.448,44		10.345,32
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			20.101,09
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			10.814,19
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	909,00		9.090,00
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	3.926,06		36.750,58
218810115004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			294,94
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.024,47		21.418,46
218830102001	INSS SERVIDORES	5.617,41		58.512,24
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.532,80
218830104001	IRRF DE PF/PJ	98,66		1.147,15
218830104002	IRRF SERVIDOR	1.039,42		8.624,82
218850108999	ISS	3.227,11		10.881,15
Total Geral		20.290,57		189.512,74





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
OUTUBRO DE 2022

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		280.672,77		2.125.844,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.290,57		189.512,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		300.963,34		2.315.357,32
SALDO DISPONÍVEL		1.117.179,02		1.117.179,02
TOTAL GERAL		1.418.142,36		3.432.536,34

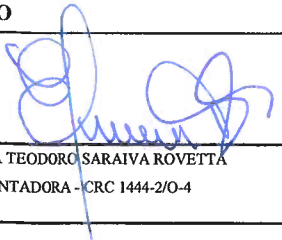

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4


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
OUTUBRO 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 Emissao 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 Agua	4	500,00			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			17.995,05	14.995,05	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8	3.500,00	9.534,74		79.704,79	76.204,79	
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	3.453,42		30.810,89	30.310,89	
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	12	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.500,00	12.988,16		111.253,19	105.753,19	
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	14	1.800.000,00	168.533,41		1.644.485,12		155.514,88
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	15	700.000,00	62.395,60		621.254,36		78.745,64
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	16	4.000,00			158,87		3.841,13
16999901000 - Outros Serv. - Principal	17	33.500,00	2.090,80		66.688,10	33.188,10	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.537.500,00	233.019,81		2.332.586,45		204.913,55
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	246.007,97		2.463.137,12		136.862,88
TOTAL LÍQUIDO		2.600.000,00	246.007,97		2.463.137,12		136.862,88


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
OUTUBRO DE 2022

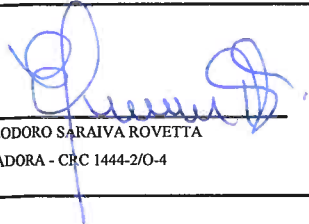
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.448,44		10.345,32
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	909,00		9.090,00
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	3.926,06		36.750,58
218810115004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			625,99
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.024,47		21.087,41
218830102001	INSS SERVIDORES	6.413,05		70.813,45
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.532,80
218830104001	IRRF DE PF/PJ	98,66		991,95
218830104002	IRRF SERVIDOR	1.039,42		8.756,97
218850108999	ISS	3.227,11		10.903,40
Total		21.086,21		170.897,87



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
OUTUBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	246.007,97		2.463.137,12
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.086,21		170.897,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	267.094,18		2.634.034,99
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.151.048,18		798.501,35
TOTAL GERAL	1.418.142,36		3.432.536,34


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
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
OUTUBRO DE 2022

Emissão: 06/01/2023 15:32:25

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			280.175,03		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
1.151.048,18		246.007,97	0,00	297,90	280.175,03	0,00	0,00	0,00	1.117.179,02	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S/A										
1	79.535-6	CONTA MOVIMENTO					137.842,19	137.809,30	32,89	
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO				914.908,71	51.315,29	65.048,01	901.175,99	
TOTAL BANCO:						914.908,71	189.157,48	202.857,31	901.208,88	
021 - BANESTES										
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC					359.161,71	359.161,71		
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP				123.679,43	109.923,89	149.492,78	84.110,54	
TOTAL BANCO:						123.679,43	469.085,60	508.654,49	84.110,54	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
5	17-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					44.852,19	44.852,19		
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				111.849,87	30.526,01	11.126,45	131.249,43	
TOTAL BANCO:						111.849,87	75.378,20	55.978,64	131.249,43	
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:						1.151.048,18	733.621,28	767.490,44	1.117.179,02	


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


DANIEL ORLANDI
DIRETO GERAL DO SAAE/DECRETO 0012-P

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 30/10/2022

Data de Emissão: 06/01/23 15:12
Máquina: X3TI-1006

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000902	03/10/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	108,31
0000903	03/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	92,49
0000904	04/10/2022	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.990,73
0000905	05/10/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	60,00
0000906	05/10/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	60,00
0000907	05/10/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0000908	05/10/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
0000909	10/10/2022	ANTONIO CARLOS PAGANINI	1.515,00
0000910	10/10/2022	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.852,61
0000911	10/10/2022	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	5.094,67
0000912	10/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	121,95
0000913	10/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,70
0000914	10/10/2022	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	13.361,75
0000915	10/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	703,25
0000916	10/10/2022	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	12.000,20
0000917	10/10/2022	MRR PREMOLDADOS EIRELI	6.223,50
0000918	10/10/2022	FIORIN & FURLAN LTDA ME	1.052,25
0000919	10/10/2022	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	6.522,18
0000920	14/10/2022	G.B ESTEVES	6.347,07
0000921	14/10/2022	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	297,90
0000922	14/10/2022	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	23.417,50
0000923	14/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1.232,50
0000924	14/10/2022	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	56.000,22
0000925	14/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	98,66
0000926	14/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,55
0000927	21/10/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	2.630,54
0000928	24/10/2022	MRR PREMOLDADOS EIRELI	2.880,00
0000929	24/10/2022	BERNADETE MARIA PEREIRA	80,00
0000930	24/10/2022	PEDRO SQUASANTE	50,00
0000931	24/10/2022	MOACIR ARDIZZON	30,00
0000932	24/10/2022	VALDECIR LORENÇÃO	60,00
0000933	24/10/2022	ORLANDO BUFALO	170,00
0000934	24/10/2022	IVANIA BRAVIN	320,00
0000935	24/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	383,22
0000936	24/10/2022	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.162,00
0000937	24/10/2022	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	5.455,48
0000938	24/10/2022	CALDAS QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	9.465,00
0000939	24/10/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	2.562,96
0000940	24/10/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	270,89
0000941	25/10/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	4.989,14
0000942	25/10/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	256,84
0000943	25/10/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	288,93
0000944	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.742,41
0000945	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	532,45
0000946	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.100,00
0000947	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.495,87
0000948	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	262,23
0000949	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.577,82
0000950	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	900,00
0000951	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.524,79

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 30/10/2022

Data de Emissão: 06/01/23 15:12
Máquina: X3TI-1006

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000952	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.724,22
0000953	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.428,60
0000954	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.846,16
0000955	27/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.911,85
0000956	27/10/2022	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.400,00
0000957	27/10/2022	RODRIGO ROVETTA	1.320,00
0000958	27/10/2022	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	600,00
0000959	27/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.844,20
0000960	27/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.546,01
0000961	27/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.776,62
0000962	27/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.890,85
0000963	27/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	485,79
0000964	27/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	180,55
0000965	27/10/2022	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.000,00
0000966	27/10/2022	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	320,00
0000967	27/10/2022	TRARBACH CAR LIMPEZA AUTOMOTIVA E ACESSORIOS LTDA	350,00
0000968	27/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	159,30
0000969	27/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	184,99
0000970	27/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	48,83
0000971	27/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	29,31
0000972	27/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	167,31
0000973	27/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	140,91
0000974	27/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	36,33
0000975	27/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	239,19
0000976	27/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	33,25
0000977	27/10/2022	BANESTES S/A	3.926,06
0000978	27/10/2022	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	363,60
0000979	27/10/2022	ROSIANA ANDRADE MATOS	242,40
0000980	27/10/2022	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	303,00
0000981	27/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	2.024,47
0000982	27/10/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	76,45
0000983	27/10/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	76,45
0000984	28/10/2022	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	227,00
0000985	28/10/2022	LKP PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA ME	1.406,62
0000986	28/10/2022	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	1.554,56
Nº Reg: 00085			275.820,34

