

**BALANCETE E RELATÓRIO DE  
PAGAMENTO**

**SAAE**

**NOVEMBRO 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  
NOVEMBRO 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		
<b>160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>160001.1712200292.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE</b>													
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	21.205,21	254.094,46	45.905,54	21.205,21	254.094,46		21.205,21	254.094,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		44.684,52	55.315,48		43.593,33	1.091,19		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 ADÍVIDA 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	18.000,00	748,50	8.386,20	9.613,80	748,50	7.651,20	735,00	748,50	7.651,20		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	15.150,00	3.030,00	1.515,00	15.150,00		3.030,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	407.000,00	15.238,04	364.635,27	42.364,73	36.868,27	326.832,55	37.802,72	36.865,27	325.517,57	1.314,98	39.117,70
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	16.740,83	3.637,33	1.852,61	16.513,38	227,45	3.864,78
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.048.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>37.191,75</b>	<b>714.088,97</b>	<b>198.911,03</b>	<b>62.189,59</b>	<b>667.792,73</b>	<b>46.296,24</b>	<b>62.186,59</b>	<b>664.149,83</b>	<b>3.642,90</b>	<b>49.939,14</b>
<b>160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	28.000,00	28.000,00		28.000,00		2.460,08	26.385,65	1.614,35	2.460,08	24.354,45	2.031,20	3.645,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>		<b>2.460,08</b>	<b>26.385,65</b>	<b>1.614,35</b>	<b>2.460,08</b>	<b>24.354,45</b>	<b>2.031,20</b>	<b>3.645,55</b>
<b>160001.17151200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>													
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	48.045,18	548.093,39	51.906,61	48.045,18	548.093,39		48.045,18	548.093,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	150.000,00	150.000,00		118.015,08	31.984,92		111.548,34	6.466,74		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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	450.000,00	436.337,54	13.582,34	434.550,20	1.787,34	13.582,34	400.695,98	33.854,22	13.560,24	400.375,98	320,00	34.174,22
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	315.000,00	25.426,30	308.202,85	6.797,15	31.617,25	280.543,10	27.659,75	31.215,95	280.141,80	401,30	28.061,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	15.000,00	54.662,46		54.662,46		4.631,52	46.243,72	8.418,74	4.631,52	46.243,72		8.418,74
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	500,00	500,00			500,00							
								7.845,20					



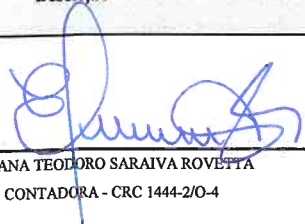



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
00.536.717/0001-52  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2022

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		
<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	0000035	30.000,00	8.000,00		7.845,20	154,80					7.845,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.439.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>87.303,82</b>	<b>1.479.933,93</b>	<b>98.066,07</b>	<b>98.126,29</b>	<b>1.403.534,48</b>	<b>76.399,45</b>	<b>97.702,89</b>	<b>1.393.567,71</b>	<b>9.966,77</b>	<b>86.366,22</b>
<b>160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	5.000,00	56.000,22		56.000,22			56.000,22			56.000,22		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	500,00	28.500,00		24.650,00	3.850,00		24.650,00			24.650,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>11.000,00</b>	<b>85.000,22</b>		<b>80.650,22</b>	<b>4.350,00</b>		<b>80.650,22</b>			<b>80.650,22</b>		
<b>160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>		
<b>160001.1751200293.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>160001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>306.000,00</b>			<b>306.000,00</b>							
<b>160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE</b>													
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	78.680,82	78.680,82	9.216,53	78.680,82	78.680,82		78.680,82	78.680,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>61.000,00</b>	<b>214.369,28</b>	<b>78.680,82</b>	<b>195.152,75</b>	<b>19.216,53</b>	<b>78.680,82</b>	<b>195.152,75</b>		<b>78.680,82</b>	<b>195.152,75</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>3.137.369,50</b>	<b>203.176,39</b>	<b>2.506.825,87</b>	<b>630.543,63</b>	<b>241.456,78</b>	<b>2.382.515,83</b>	<b>124.310,04</b>	<b>241.030,38</b>	<b>2.366.874,96</b>	<b>15.640,87</b>	<b>139.950,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>3.137.369,50</b>	<b>203.176,39</b>	<b>2.506.825,87</b>	<b>630.543,63</b>	<b>241.456,78</b>	<b>2.382.515,83</b>	<b>124.310,04</b>	<b>241.030,38</b>	<b>2.366.874,96</b>	<b>15.640,87</b>	<b>139.950,91</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>3.137.369,50</b>	<b>203.176,39</b>	<b>2.506.825,87</b>	<b>630.543,63</b>	<b>241.456,78</b>	<b>2.382.515,83</b>	<b>124.310,04</b>	<b>241.030,38</b>	<b>2.366.874,96</b>	<b>15.640,87</b>	<b>139.950,91</b>



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  
NOVEMBRO 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  
NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	632,21		10.977,53
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		9.999,00
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	4.086,42		40.837,00
218810115004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			294,94
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.024,47		23.442,93
218830102001	INSS SERVIDORES			58.512,24
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.532,80
218830104001	IRRF DE PF/PJ	98,66		1.245,81
218830104002	IRRF SERVIDOR	886,27		9.511,09
218850108999	ISS	8.950,88		19.832,03
<b>Total Geral</b>		<b>17.587,91</b>		<b>207.100,65</b>



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  
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	241.030,38		2.366.874,96
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.587,91		207.100,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	258.618,29		2.573.975,61
SALDO DISPONÍVEL	1.139.001,94		1.139.001,94
TOTAL GERAL	1.397.620,23		3.712.977,55

  
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA

CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

  
DANIEL ORLANDI

DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P



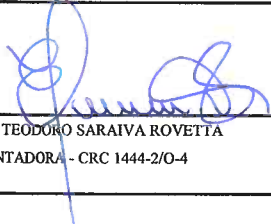
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
00.536.717/0001-52  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2022


Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			10.345,32
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	909,00		9.999,00
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	4.086,42		40.837,00
218810115004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			625,99
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.024,47		23.111,88
218830102001	INSS SERVIDORES	5.532,38		76.345,83
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.327,44		5.860,24
218830104001	IRRF DE PF/PJ	98,66		1.090,61
218830104002	IRRF SERVIDOR	886,27		9.643,24
218850108999	ISS	8.950,88		19.854,28
<b>Total</b>		<b>26.815,52</b>		<b>197.713,39</b>



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  
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	253.625,69		2.716.762,81
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.815,52		197.713,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	280.441,21		2.914.476,20
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.117.179,02		798.501,35
TOTAL GERAL	1.397.620,23		3.712.977,55

  
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**  
**NOVEMBRO DE 2022**

Emissão: 06/01/2023 15:35:37

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
1.117.179,02	253.625,69	0,00	0,00	231.772,77	0,00	0,00	0,00	1.139.001,94	
Código	Código	Descrição						Valor Saída	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>									
1	79.535-6	CONTA MOVIMENTO						80.927,21	
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO						28.939,39	922.543,48
<b>TOTAL BANCO:</b>									
<b>021 - BANESTES</b>									
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC						231.046,53	
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP						124.115,08	133.420,32
<b>TOTAL BANCO:</b>									
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						183.227,83	
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						28.336,41	82.427,97
<b>TOTAL BANCO:</b>									
<b>756 - SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRA</b>									
9	22.068-0	SAAE - SICOOB COOPERATIVA SUL LITORANEA						260.385,70	
<b>TOTAL BANCO:</b>									
<b>TOTAL GERAL:</b>									
							610,17	610,17	
							610,17	0,00	
							1.117.179,02	697.927,05	
							676.104,13	1.139.001,94	

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

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 01/11/2022 Até 30/11/2022**

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

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000994	01/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	104,25
0001067	01/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	111,91
0001000	04/11/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
0001001	04/11/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	60,00
0001002	04/11/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	60,00
0001003	04/11/2022	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0001004	04/11/2022	JOCELINO DA SILVA MATOS	125,00
0001005	04/11/2022	MATEUS CERUTI ROCHA	125,00
0001035	04/11/2022	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.990,73
0001064	07/11/2022	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	297,90
0001007	10/11/2022	JOSE ADEMILSON RANGEL	130,00
0000995	11/11/2022	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	600,00
0000996	11/11/2022	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.852,61
0000997	11/11/2022	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	4.631,52
0000998	11/11/2022	ANTONIO CARLOS PAGANINI	1.515,00
0000999	11/11/2022	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	1.183,74
0001006	11/11/2022	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	5.455,48
0001019	11/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	180,70
0001020	11/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	121,95
0001023	11/11/2022	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	525,60
0001024	11/11/2022	ODG SIMOES	748,50
0001014	16/11/2022	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	2.915,05
0001027	16/11/2022	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	4.491,69
0001031	16/11/2022	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	10.086,25
0001032	16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	688,75
0001030	17/11/2022	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	3.000,00
0001010	18/11/2022	IVO BUFALO	40,00
0001011	18/11/2022	IVANIA BRAVIN	320,00
0001012	18/11/2022	VALDECIR LORENÇÃO	120,00
0001021	18/11/2022	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.162,00
0000993	22/11/2022	DIONI OLIOZI DA SILVA 13304981780	6.000,00
0001008	22/11/2022	PEDRO SQUASANTE	90,00
0001009	22/11/2022	BERNADETE MARIA PEREIRA	80,00
0001013	22/11/2022	ORLANDO BUFALO	140,00
0001077	24/11/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	4.088,67
0001018	25/11/2022	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.400,00
0001054	25/11/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	5.015,94
0001055	25/11/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	231,90
0001061	25/11/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	283,53
0001056	28/11/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	114,46
0001057	28/11/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	74,81
0001058	28/11/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	74,81
0001059	28/11/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	504,22
0001060	28/11/2022	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	74,81
0001069	28/11/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.485,77
0001070	28/11/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	532,45
0001071	28/11/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.100,00
0001072	28/11/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30.236,15
0001073	28/11/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	311,83
0001074	28/11/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.945,65

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022**

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

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0001075	28/11/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
0001076	28/11/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	632,21
0001015	29/11/2022	G.B ESTEVES	6.347,07
0001016	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,55
0001017	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	98,66
0001025	29/11/2022	VALDEMIR RANGEL	4.987,50
0001026	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	262,50
0001036	29/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	2.024,47
0001037	29/11/2022	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	303,00
0001038	29/11/2022	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	363,60
0001039	29/11/2022	ROSIANA ANDRADE MATOS	242,40
0001040	29/11/2022	BANESTES S/A	4.086,42
0001043	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	18,39
0001044	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	18,59
0001045	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	29,07
0001046	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	66,55
0001047	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	161,48
0001048	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	48,83
0001049	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	33,67
0001050	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	30,41
0001051	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	203,76
0001052	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	239,19
0001053	29/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	36,33
0001022	30/11/2022	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	1.554,56
0001028	30/11/2022	CLORO ARACRUZ LTDA	4.410,00
0001029	30/11/2022	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	2.143,34
0001033	30/11/2022	C Z SUL CAPIXABA LTDA	70.419,34
0001034	30/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	3.934,04
0001041	30/11/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	2.460,08
0001042	30/11/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	24,35
0001062	30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	107,64
0001063	30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	36,92
0001065	30/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	892,09
0001066	30/11/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.206,23
0001068	30/11/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	320,00
Nº Reg: 00085			231.802,77