

**BALANCETE E RELATÓRIO DE  
PAGAMENTO**

**SAAE**

**SETEMBRO DE 2023**



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 2023

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	330.000,00	530.000,00	26.214,16	498.856,48	31.143,52	26.214,16	498.804,76	51,72	26.214,16	498.804,76		51,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	90.000,00	4.432,04	41.619,50	48.380,50	4.432,04	41.619,50		432,09	35.850,07	5.769,43	5.769,43
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	8.000,00	3.000,00		1.600,00	1.400,00		1.600,00			1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	33.000,00		20.711,25	12.288,75		20.711,25		5.950,00	20.711,25		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	13.000,00	2.586,19	10.505,72	2.494,28	2.586,19	10.505,72		2.586,19	10.505,72		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	450.000,00	29.912,77	427.773,50	22.226,50	45.968,56	291.297,20	136.476,30	40.683,08	283.868,38	7.428,82	143.905,12
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	25.000,00	28.545,22	400,00	28.225,22	320,00	2.320,00	21.465,22	6.760,00	2.320,00	21.465,22		6.760,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	500,00		419,90	80,10		419,90			419,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	40.000,00	15.700,00		6.480,00	9.220,00		6.480,00			6.480,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000020	3.000,00	1.454,78			1.454,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.039.000,00</b>	<b>1.171.200,00</b>	<b>63.545,16</b>	<b>1.036.191,57</b>	<b>135.008,43</b>	<b>81.520,95</b>	<b>892.903,55</b>	<b>143.288,02</b>	<b>78.185,52</b>	<b>879.705,30</b>	<b>13.198,25</b>	<b>156.486,27</b>
<b>160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>160001.1751200292.157 - 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	700.000,00	490.000,00	54.202,05	182.697,33	307.302,67	54.202,05	182.697,33		54.202,05	182.697,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	170.000,00	170.000,00	11.261,97	94.376,28	75.623,72	11.261,97	94.376,28		59,82	72.191,70	22.184,58	22.184,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	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	500.000,00	574.500,00	56.319,37	562.356,74	12.143,26	55.285,89	558.592,26	3.764,48	50.608,14	553.913,68	4.678,58	8.443,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	10.000,00		2.910,00	7.090,00		2.910,00			2.910,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	330.000,00	475.390,12	77.764,25	472.779,97	2.610,15	66.057,45	428.171,48	44.608,49	66.057,45	428.171,48		44.608,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	60.000,00	77.799,88	878,60	68.678,48	9.121,40	6.542,60	50.062,48	18.616,00	6.542,60	50.062,48		18.616,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	500,00	500,00			500,00							
								2.890,00					



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 2023

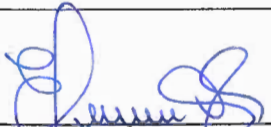
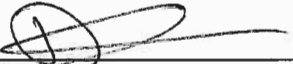
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - 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	2.890,00		2.890,00						2.890,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.803.500,00</b>	<b>1.803.580,00</b>	<b>200.426,24</b>	<b>1.386.688,80</b>	<b>416.891,20</b>	<b>193.349,96</b>	<b>1.319.699,83</b>	<b>66.988,97</b>	<b>177.470,06</b>	<b>1.292.836,67</b>	<b>26.863,16</b>	<b>93.852,13</b>
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
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	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
160001.1751200293.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	500,00	23.920,00		23.892,40	27,60		23.892,40			23.892,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>24.420,00</b>		<b>23.892,40</b>	<b>527,60</b>		<b>23.892,40</b>			<b>23.892,40</b>		
160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	120.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	500,00	29.800,00		29.798,17	1,83		29.798,17			29.798,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	85.000,00	38.500,00		18.239,90	20.260,10		18.239,90			18.239,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.500,00</b>	<b>68.300,00</b>		<b>48.038,07</b>	<b>20.261,93</b>		<b>48.038,07</b>			<b>48.038,07</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>263.971,40</b>	<b>2.494.810,84</b>	<b>605.189,16</b>	<b>274.870,91</b>	<b>2.284.533,85</b>	<b>210.276,99</b>	<b>255.655,58</b>	<b>2.244.472,44</b>	<b>40.061,41</b>	<b>250.338,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>263.971,40</b>	<b>2.494.810,84</b>	<b>605.189,16</b>	<b>274.870,91</b>	<b>2.284.533,85</b>	<b>210.276,99</b>	<b>255.655,58</b>	<b>2.244.472,44</b>	<b>40.061,41</b>	<b>250.338,40</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>263.971,40</b>	<b>2.494.810,84</b>	<b>605.189,16</b>	<b>274.870,91</b>	<b>2.284.533,85</b>	<b>210.276,99</b>	<b>255.655,58</b>	<b>2.244.472,44</b>	<b>40.061,41</b>	<b>250.338,40</b>

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

Daniel Forlandi  
Diretor Geral do SAAE  
Decreto nº 0812-P/2021



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 2023

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 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	119,64		470,58
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	864,18		21.311,12
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			13.677,27
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			164.714,75
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.050,72		9.273,98
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	4.902,02		36.128,43
218810115005	CONSIGNACAO CEF	1.908,71		17.988,71
218830102001	INSS SERVIDORES			86.802,57
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.617,30
218830104001	IRRF DE PF/PJ	152,99		1.622,10
218830104002	IRRF SERVIDOR	747,08		6.609,87
218850108999	ISS	5.157,73	1.831,25	22.256,76
<b>Total Geral</b>		<b>14.903,07</b>	<b>1.831,25</b>	<b>382.473,44</b>


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


  
**Daniel Orlandi**  
Diretor Geral do SAAE  
Decreto N° 0012-P/2021



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 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	255.655,58		2.244.472,44
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.903,07	1.831,25	382.473,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	270.558,65	1.831,25	2.626.945,88
SALDO DISPONÍVEL	1.090.256,39		1.090.256,39
TOTAL GERAL	1.360.815,04	1.831,25	3.717.202,27

  
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 2023

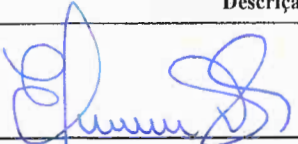
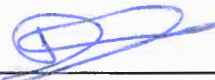
Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto	1	1.000,00			20,46		979,54
11220101005 - Taxa de Emissao de Reaviso	2	500,00					500,00
11220101006 - Taxa de Ligação de Água	3	6.000,00					6.000,00
11220101007 - Taxa de Religação de Agua	4	20.000,00					20.000,00
11220101008 - Taxa de Transferência de Padrão	5	3.000,00					3.000,00
11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto	6	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>31.500,00</b>			<b>20,46</b>		<b>31.479,54</b>
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8	72.000,00	8.598,65		80.223,90	8.223,90	
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	9	1.000,00					1.000,00
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	10	1.000,00					1.000,00
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	11	25.000,00	2.806,26		27.770,45	2.770,45	
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	12	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>99.500,00</b>	<b>11.404,91</b>		<b>107.994,35</b>	<b>8.494,35</b>	
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	14	2.050.000,00	179.902,62		1.676.119,85		373.880,15
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	15	820.000,00	65.789,30		599.652,97		220.347,03
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	16	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	17	70.000,00	897,30		18.042,02		51.957,98
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.943.000,00</b>	<b>246.589,22</b>		<b>2.293.814,84</b>		<b>649.185,16</b>
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18	5.000,00					5.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	19	5.000,00					5.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	20	1.000,00					1.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	21	15.000,00					15.000,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	22				1,00	1,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>26.000,00</b>			<b>1,00</b>		<b>25.999,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>257.994,13</b>		<b>2.401.830,65</b>		<b>698.169,35</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>257.994,13</b>		<b>2.401.830,65</b>		<b>698.169,35</b>

Serviços Contábeis Ltda-ME  
Elena Teodoro S. Rovetta  
CONTADORA  
CRC-ES 01444210-4

Daniel Orlandi  
Diretor Geral do SAAE  
Decreto N° 0012-P/2021



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 2023


Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. 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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	119,64		470,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	864,18		21.311,12
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.050,72		9.273,98
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	4.902,02		36.128,43
218810115005	CONSIGNACAO CEF	1.908,71		17.988,71
218830102001	INSS SERVIDORES	6.300,45		92.785,47
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284,47		17.706,98
218830104001	IRRF DE PF/PJ	238,03		4.200,80
218830104002	IRRF SERVIDOR	747,08		6.609,87
218850108999	ISS	3.360,67		22.357,84
<b>Total</b>		<b>19.775,97</b>		<b>228.833,78</b>

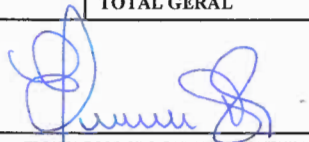
  
ATE SERVIÇOS CONTÁBILIS LTDA  
Eliana Teodoro S. Rovetto  
CONTADORA  
CRC-ES 01444210-4

  
Daniel Orlandi  
Diretor Geral do SAAE  
Decreto N° 0012-P/2021



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 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	257.994,13		2.401.830,65
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.775,97		228.833,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	277.770,10		2.630.664,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.081.213,69		1.086.537,84
TOTAL GERAL	1.358.983,79		3.717.202,27

  
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 01/09/2023 Até 30/09/2023**

**Data de Emissão: 17/10/23 12:55**  
**Máquina: X3TI-1004**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000817	27/09/2023	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	2.905,15
0000818	27/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	89,85
0000819	27/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	7,20
0000820	27/09/2023	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	232,80
0000821	27/09/2023	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	88,18
0000822	27/09/2023	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	88,18
0000823	28/09/2023	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	84,18
0000824	28/09/2023	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	745,64
0000825	28/09/2023	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	143,78
0000826	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.585,68
0000827	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	571,85
0000828	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.300,00
0000829	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40,00
0000830	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	360,00
0000831	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	32.927,34
0000832	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	337,36
0000833	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.028,75
0000834	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
0000835	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	39,91
0000836	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	798,69
0000837	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	59,82
0000838	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	432,09
0000839	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	104,40
0000840	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	264,00
0000841	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40,00
0000842	28/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.187,85
0000843	28/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	1.908,71
0000844	28/09/2023	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	330,00
0000845	28/09/2023	BANESTES S/A	4.902,02
0000846	28/09/2023	BRUNA ESTEVAM LOPES	324,72
0000847	28/09/2023	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	396,00
0000848	29/09/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	1.855,92
0000849	29/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	276,41
0000850	29/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	864,75
0000851	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	236,81
0000852	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	276,57
0000853	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	22,95
0000854	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	12,16
0000855	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	54,29
0000856	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	80,28
0000857	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	39,54
0000858	29/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	24,48
Nº Reg: 00092			250.782,68

*Eliana Teodoro S. Rovetta*  
**Eliana Teodoro S. Rovetta**  
 CONTADORA  
 CRC-ES 01444270-4

*Daniel Orlandi*  
**Daniel Orlandi**  
 Diretor Geral do SAAE  
 Decreto N° 0012-P/2021

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023**

**Data de Emissão: 17/10/23 12:55**  
**Máquina: X3TI-1004**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000767	01/09/2023	TELFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	123,43
0000768	04/09/2023	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.990,73
0000769	05/09/2023	GESTTI - GESTÃO E TEC. DA INF. LTDA	5.950,00
0000770	06/09/2023	PRODUTOS SAP LTDA	1.250,00
0000771	06/09/2023	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	50,00
0000772	06/09/2023	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0000773	11/09/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	1.475,53
0000774	11/09/2023	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA	3.952,00
0000775	12/09/2023	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	877,50
0000776	12/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	111,39
0000777	12/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	168,89
0000778	12/09/2023	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	47.528,26
0000779	12/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	2.501,49
0000780	12/09/2023	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	307,68
0000781	13/09/2023	VALDEMIR RANGEL	7.500,00
0000782	13/09/2023	VALDEMIR RANGEL	10.450,00
0000783	13/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	550,00
0000784	14/09/2023	G.B ESTEVES	6.347,07
0000785	14/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	98,66
0000786	14/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,55
0000787	14/09/2023	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	271,50
0000788	14/09/2023	G.B ESTEVES	1.351,00
0000789	14/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	28,00
0000790	14/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	21,00
0000791	14/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1.831,25
0000792	15/09/2023	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	18.414,88
0000793	15/09/2023	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	6.400,00
0000794	15/09/2023	COLORO ARACRUZ LTDA	4.410,00
0000795	15/09/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	1.373,97
0000796	15/09/2023	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	1.163,83
0000797	15/09/2023	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	1.232,13
0000798	18/09/2023	LUCIANO ALVES	800,00
0000799	18/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	18,39
0000800	19/09/2023	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.162,00
0000801	20/09/2023	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	5.664,00
0000802	20/09/2023	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.920,00
0000803	21/09/2023	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	259,39
0000804	21/09/2023	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.400,00
0000805	21/09/2023	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	173,20
0000806	22/09/2023	MRR PREMOLDADOS EIRELI	1.925,50
0000807	25/09/2023	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	50,00
0000808	25/09/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	6.895,09
0000809	25/09/2023	INFRAFIBRA IND. E COM. DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	1.293,67
0000810	26/09/2023	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	2.083,45
0000811	26/09/2023	MRR PREMOLDADOS EIRELI	7.875,70
0000812	26/09/2023	CELIO PADILHA BARRETO	1.450,00
0000813	26/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	33,33
0000814	26/09/2023	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	302,50
0000815	26/09/2023	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	105,80
0000816	26/09/2023	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	40,71







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 2023

Emissão: 19/10/2023 16:14:42

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
1.081.213,69	257.994,13	0,00	1.831,25	250.782,68	0,00	0,00	0,00	1.090.256,39
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		111.301,45	111.301,45			
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	845.413,49	53.867,54	34.175,64	865.105,39		
<b>TOTAL BANCO:</b>			845.413,49	165.168,99	145.477,09	865.105,39		
<b>021 - BANESTES</b>								
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC		225.457,74	225.457,74			
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP	77.727,77	57.556,51	89.996,53	45.287,75		
<b>TOTAL BANCO:</b>			77.727,77	283.014,25	315.454,27	45.287,75		
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>								
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.354,32	50.354,32			
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.462,26	33.505,43	11.714,61	179.253,08		
<b>TOTAL BANCO:</b>			157.462,26	83.859,75	62.068,93	179.253,08		
<b>756 - SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRA</b>								
9	22.068-0	SAAE - SICOOB COOPERATIVA SUL LITORANEA	610,17			610,17		
<b>TOTAL BANCO:</b>			610,17	0,00	0,00	610,17		
<b>TOTAL GERAL:</b>			1.081.213,69	532.042,99	523.000,29	1.090.256,39		

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

  
DANIEL ORLANDI  
DIRETO GERAL DO SAAE/DECRETO 0012-P