

**BALANCETE E RELATÓRIO DE  
PAGAMENTO**

**SAAE**

**DEZEMBRO 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  
DEZEMBRO 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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	330.000,00	610.107,15	49.418,02	610.055,43	51,72	49.469,74	610.055,43		49.469,74	610.055,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	82.400,00	12.765,60	59.957,24	22.442,76	12.765,60	59.957,24		8.381,51	55.573,15	4.384,09	4.384,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00											
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000006	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	8.000,00	3.000,00		2.155,00	845,00		2.155,00		195,00	2.155,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	34.000,00	5.501,32	33.321,97	678,03	5.501,32	33.321,97		5.501,32	33.321,97		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	11.000,00		10.505,72	494,28		10.505,72			10.505,72		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	458.760,00	-18.833,09	413.147,15	45.612,85	36.507,30	405.569,87	7.577,28	39.849,94	405.464,37	105,50	7.682,78
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	25.000,00	33.145,22	320,00	29.265,22	3.880,00	2.520,00	29.265,22		360,00	27.105,22	2.160,00	2.160,00
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	40.000,00	6.500,00		6.480,00	20,00		6.480,00			6.480,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	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>1.240.867,15</b>	<b>49.171,85</b>	<b>1.165.307,63</b>	<b>75.559,52</b>	<b>106.763,96</b>	<b>1.157.730,35</b>	<b>7.577,28</b>	<b>103.757,51</b>	<b>1.151.080,76</b>	<b>6.649,59</b>	<b>14.226,87</b>
<b>160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	31.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	415.115,95	107.848,60	412.218,03	2.897,92	107.848,60	412.218,03		107.848,60	412.218,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	170.000,00	155.776,90	29.633,65	135.144,00	20.632,90	29.633,65	135.144,00		18.967,50	124.355,69	10.788,31	10.788,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	500.000,00	711.200,00	31.951,61	701.517,62	9.682,38	35.417,39	701.517,62		36.040,29	701.516,79	0,83	0,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	4.500,00		2.910,00	1.590,00		2.910,00			2.910,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	330.000,00	551.890,12	41.312,25	549.564,85	2.325,27	41.312,28	549.564,85		41.312,28	549.564,85		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	60.000,00	68.799,88	1.304,00	67.662,48	1.137,40	5.840,00	67.662,48		800,00	62.622,48	5.040,00	5.040,00
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**  
**DEZEMBRO 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>160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>														
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>1.912.172,85</b>	<b>212.050,11</b>	<b>1.871.906,98</b>	<b>40.265,87</b>	<b>220.051,92</b>	<b>1.871.906,98</b>		<b>204.968,67</b>	<b>1.856.077,84</b>	<b>15.829,14</b>	<b>15.829,14</b>
<b>160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>														
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>											
<b>160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000040	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000041	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.000,00</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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000043	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000044	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>6.000,00</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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000046	500,00	172.680,42		172.652,82	27,60		139.313,10	33.339,72		139.313,10		33.339,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000047	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>6.000,00</b>	<b>172.680,42</b>		<b>172.652,82</b>	<b>27,60</b>		<b>139.313,10</b>	<b>33.339,72</b>		<b>139.313,10</b>		<b>33.339,72</b>
<b>160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE</b>														
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	18.240,00		18.239,90	0,10		18.239,90			18.239,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>205.500,00</b>	<b>48.040,00</b>		<b>48.038,07</b>	<b>1,93</b>		<b>48.038,07</b>			<b>48.038,07</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.100.000,00</b>	<b>3.373.760,42</b>	<b>261.221,96</b>	<b>3.257.905,50</b>	<b>115.854,92</b>	<b>326.815,88</b>	<b>3.216.988,50</b>	<b>40.917,00</b>	<b>308.726,18</b>	<b>3.194.509,77</b>	<b>22.478,73</b>	<b>63.395,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>3.100.000,00</b>	<b>3.373.760,42</b>	<b>261.221,96</b>	<b>3.257.905,50</b>	<b>115.854,92</b>	<b>326.815,88</b>	<b>3.216.988,50</b>	<b>40.917,00</b>	<b>308.726,18</b>	<b>3.194.509,77</b>	<b>22.478,73</b>	<b>63.395,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.100.000,00</b>	<b>3.373.760,42</b>	<b>261.221,96</b>	<b>3.257.905,50</b>	<b>115.854,92</b>	<b>326.815,88</b>	<b>3.216.988,50</b>	<b>40.917,00</b>	<b>308.726,18</b>	<b>3.194.509,77</b>	<b>22.478,73</b>	<b>63.395,73</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  
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	54.986,52		54.986,52
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,28		829,50
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			21.311,12
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.101,44		13.476,86
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.590,19		52.151,85
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.202,49		24.302,40
218830102001	INSS SERVIDORES	17.122,11		139.939,94
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.311,20		40.650,79
218830104001	IRRF DE PF/PJ	730,83		7.897,75
218830104002	IRRF SERVIDOR	1.345,44		9.019,80
218850108999	ISS	2.630,55		35.927,84
<b>Total</b>		<b>103.260,05</b>		<b>400.494,37</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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	309.310,40		3.241.955,83
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	103.260,05		400.494,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	412.570,45		3.642.450,20
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	980.986,29		1.086.537,84
TOTAL GERAL	1.393.556,74		4.728.988,04

  

<p>Assinado digitalmente por ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA:57902488615 Data: 2024.04.12 11:35:58 -0300</p> <hr/> <p>ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/O-4</p>	<p>DANIEL ORLANDI DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P</p>	<p>Assinado digitalmente por SERGIO DA SILVA BARROS:00792182707 Data: 2024.04.12 11:36:19 -0300</p> <hr/> <p>SERGIO DA SILVA BARROS:00792182707</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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período		
11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto	1	1.000,00	772,67		793,13	206,87
11220101005 - Taxa de Emissao de Reaviso	2	500,00	252,71		252,71	247,29
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	268,73		268,73	2.731,27
11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto	6	1.000,00				1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>31.500,00</b>	<b>1.294,11</b>		<b>1.314,57</b>	<b>30.185,43</b>
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8	72.000,00	7.048,46		103.094,45	31.094,45
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	3.827,10		39.573,83	14.573,83
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	12	500,00				500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>99.500,00</b>	<b>10.875,56</b>		<b>142.668,28</b>	<b>43.168,28</b>
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	14	2.050.000,00	203.105,15		2.248.780,91	198.780,91
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	15	820.000,00	75.596,79		810.393,45	9.606,55
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	16	3.000,00				3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	17	70.000,00	18.438,79		38.797,62	31.202,38
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.943.000,00</b>	<b>297.140,73</b>		<b>3.097.971,98</b>	<b>154.971,98</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>309.310,40</b>		<b>3.241.955,83</b>	<b>141.955,83</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>309.310,40</b>		<b>3.241.955,83</b>	<b>141.955,83</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 ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<p>Assinado digitalmente por ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA:57902488615 Data: 2024.04.12 11:36:57 -0300</p> <p>ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/O-4</p>							
<p>Assinado digitalmente por SERGIO DA SILVA BARROS:00792182707 Data: 2024.04.12 11:37:10 -0300</p> <p>SERGIO DA SILVA BARROS:00792182707 DANIEL ORLANDI DIRETOR GERAL SAAE DECRETO 0012-P</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  
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	28.010,74		28.010,74
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	179,46		829,50
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			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	1.776,72		12.827,42
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.590,19		52.151,85
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.202,49		24.302,40
218830102001	INSS SERVIDORES	22.573,09	5.943,86	139.779,58
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.622,40		34.808,64
218830104001	IRRF DE PF/PJ	3.765,05		7.723,91
218830104002	IRRF SERVIDOR	1.533,05		8.650,79
218850108999	ISS	2.333,55		35.502,62
<b>Total Geral</b>		<b>100.586,74</b>	<b>5.943,86</b>	<b>544.290,59</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  
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	308.726,18		3.194.509,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.586,74	5.943,86	544.290,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	409.312,92	5.943,86	3.738.800,36
SALDO DISPONÍVEL	990.187,68		990.187,68
TOTAL GERAL	1.399.500,60	5.943,86	4.728.988,04

Assinado digitalmente por  
ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA:57902488615  
Data: 2024.04.12  
11:37:35 -0300

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

DANIEL ORLANDI  
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P

Assinado digitalmente  
por SERGIO DA SILVA  
BARROS:00792182707  
Data: 2024.04.12  
11:37:52 -0300

SERGIO DA SILVA  
BARROS:00792182707



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  
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 12/04/2024 11:26:33

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
980.986,29		309.310,40	0,00	5.943,86	306.052,87	0,00	0,00	0,00	990.187,68
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							
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO							
<b>TOTAL BANCO:</b>					888.911,64	47.106,88	10.538,98	925.479,54	
<b>021 - BANESTES</b>					888.911,64	164.310,28	127.742,38	925.479,54	
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC							
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP							
<b>TOTAL BANCO:</b>					24.835,68	115.347,56	126.724,77	13.458,47	
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					24.835,68	492.215,12	503.592,33	13.458,47	
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
<b>TOTAL BANCO:</b>					66.628,80	32.421,93	48.411,23	50.639,50	
<b>756 - SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRA</b>					66.628,80	118.134,34	134.123,64	50.639,50	
9	22.068-0	SAAE - SICOOB COOPERATIVA SUL LITORANEA							
<b>TOTAL BANCO:</b>					610,17			610,17	
<b>TOTAL GERAL:</b>					980.986,29	774.659,74	765.458,35	990.187,68	

ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA:57902488615

Assinado digitalmente  
por ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA:57902488615  
Data: 2024.04.12  
11:38:38 -0300

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

DANIEL ORLANDI  
DIRETO GERAL DO SAAE/DECRETO 0012-P

SERGIO DA SILVA  
BARROS:00792182707

Assinado digitalmente  
por SERGIO DA SILVA  
BARROS:00792182707  
Data: 2024.04.12  
11:38:48 -0300

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 12/04/24 11:22**  
**Máquina: PC-23-03**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Valor Pagamento
0001036	01/12/2023	0001036/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	2.437,11
0001037	01/12/2023	0001037/2023	G.B ESTEVES	1.304,80
0001038	01/12/2023	0001038/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	67,20
0001039	01/12/2023	0001039/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	28,00
0001040	01/12/2023	0001040/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	43,31
0001041	01/12/2023	0001041/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	12,16
0001042	01/12/2023	0001042/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	276,57
0001043	01/12/2023	0001043/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	28,52
0001044	01/12/2023	0001044/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	10,60
0001045	01/12/2023	0001045/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	42,96
0001046	01/12/2023	0001046/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	22,95
0001047	01/12/2023	0001047/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	80,28
0001048	01/12/2023	0001048/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	39,27
0001049	01/12/2023	0001049/2023	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	330,00
0001050	01/12/2023	0001050/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	315,71
0001051	04/12/2023	0001051/2023	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME/MEE	622,90
0001052	06/12/2023	0001052/2023	DANIEL ORLANDI	195,00
0001053	07/12/2023	0001053/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	88,00
0001054	07/12/2023	0001054/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,64
0001055	07/12/2023	0001055/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	72,58
0001056	07/12/2023	0001056/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	5,61
0001057	07/12/2023	0001057/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	8,51
0001058	07/12/2023	0001058/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	5,61
0001059	07/12/2023	0001059/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	8,51
0001060	07/12/2023	0001060/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	5,61
0001061	07/12/2023	0001061/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	8,51
0001062	07/12/2023	0001062/2023	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	481,50
0001063	07/12/2023	0001063/2023	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	206,50
0001064	07/12/2023	0001064/2023	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	2.083,45
0001065	07/12/2023	0001065/2023	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.132,40
0001066	07/12/2023	0001066/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	107,52
0001067	07/12/2023	0001067/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	111,39
0001068	07/12/2023	0001068/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	168,89
0001069	07/12/2023	0001069/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	83,72
0001070	11/12/2023	0001070/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,44
0001071	11/12/2023	0001071/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	5,49
0001072	11/12/2023	0001072/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,98
0001073	11/12/2023	0001073/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,98
0001074	11/12/2023	0001074/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,60
0001075	11/12/2023	0001075/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	6,39
0001076	11/12/2023	0001076/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,98
0001077	11/12/2023	0001077/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	3,64
0001078	11/12/2023	0001078/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,02
0001079	11/12/2023	0001079/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	9,06
0001080	11/12/2023	0001080/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,04
0001081	11/12/2023	0001081/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,75
0001082	11/12/2023	0001082/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,46
0001083	11/12/2023	0001083/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,04
0001084	11/12/2023	0001084/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,04
0001085	11/12/2023	0001085/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,48
0001086	11/12/2023	0001086/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,47
0001087	11/12/2023	0001087/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,41
0001088	11/12/2023	0001088/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,06
0001089	11/12/2023	0001089/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,06
0001090	11/12/2023	0001090/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	5,70
0001091	11/12/2023	0001091/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	8,93
0001092	11/12/2023	0001092/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,06

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 12/04/24 11:22**  
**Máquina: PC-23-03**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Valor Pagamento
0001093	11/12/2023	0001093/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,06
0001094	11/12/2023	0001094/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,64
0001095	11/12/2023	0001095/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	654,72
0001096	12/12/2023	0001096/2023	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	11.480,00
0001097	12/12/2023	0001097/2023	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	22.287,00
0001098	12/12/2023	0001098/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1.173,00
0001099	12/12/2023	0001099/2023	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	7.650,05
0001100	12/12/2023	0001100/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	3.460,54
0001101	12/12/2023	0001101/2023	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.575,67
0001102	13/12/2023	0001102/2023	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0001103	13/12/2023	0001103/2023	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
0001104	13/12/2023	0001104/2023	PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA	300,00
0001105	14/12/2023	0001105/2023	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	6.400,00
0001106	14/12/2023	0001106/2023	CARLOS ANTONIO PERUGGIA DONA	895,00
0001107	14/12/2023	0001107/2023	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA	1.025,00
0001108	15/12/2023	0001108/2023	G.B ESTEVES	6.130,02
0001109	15/12/2023	0001109/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,55
0001110	15/12/2023	0001110/2023	G.B ESTEVES	1.304,80
0001111	15/12/2023	0001111/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	67,20
0001112	15/12/2023	0001112/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	28,00
0001113	15/12/2023	0001113/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.633,75
0001114	15/12/2023	0001114/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.638,72
0001115	15/12/2023	0001115/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.408,62
0001116	15/12/2023	0001116/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.270,72
0001117	19/12/2023	0001117/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	315,71
0001118	19/12/2023	0001118/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	107,52
0001119	19/12/2023	0001119/2023	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.132,40
0001120	19/12/2023	0001120/2023	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.362,58
0001121	19/12/2023	0001121/2023	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	396,00
0001122	20/12/2023	0001122/2023	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	1.160,97
0001123	20/12/2023	0001123/2023	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	1.237,19
0001124	20/12/2023	0001124/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.772,64
0001125	20/12/2023	0001125/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.171,22
0001126	20/12/2023	0001126/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.456,59
0001127	20/12/2023	0001127/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.772,64
0001128	20/12/2023	0001128/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.606,00
0001129	20/12/2023	0001129/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.171,22
0001130	20/12/2023	0001130/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	122,16
0001131	20/12/2023	0001131/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	51,14
0001132	20/12/2023	0001132/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.924,92
0001133	20/12/2023	0001133/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.566,52
0001134	20/12/2023	0001134/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.119,70
0001135	20/12/2023	0001135/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.072,71
0001136	21/12/2023	0001136/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	100,00
0001137	21/12/2023	0001137/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	6,90
0001138	21/12/2023	0001138/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	285,83
0001139	22/12/2023	0001139/2023	ODG SIMOES	1.275,40
0001140	22/12/2023	0001140/2023	VALDEMIR RANGEL	2.071,00
0001141	22/12/2023	0001141/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	43,31
0001142	22/12/2023	0001142/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	12,16
0001143	22/12/2023	0001143/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	276,57
0001144	22/12/2023	0001144/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	27,77
0001145	22/12/2023	0001145/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	29,28
0001146	22/12/2023	0001146/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	22,95
0001147	22/12/2023	0001147/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	217,71
0001148	22/12/2023	0001148/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	283,07
0001149	22/12/2023	0001149/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	63,61

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 12/04/24 11:22**  
**Máquina: PC-23-03**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Valor Pagamento
0001150	22/12/2023	0001150/2023	ROSIANA ANDRADE MATOS	324,72
0001151	22/12/2023	0001151/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	109,00
0001152	22/12/2023	0001152/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.435,22
0001153	22/12/2023	0001153/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	294,42
0001154	22/12/2023	0001154/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.300,00
0001155	22/12/2023	0001155/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	320,00
0001156	22/12/2023	0001156/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.740,04
0001157	22/12/2023	0001157/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	349,64
0001158	22/12/2023	0001158/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.764,81
0001159	22/12/2023	0001159/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
0001160	22/12/2023	0001160/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	760,00
0001161	22/12/2023	0001161/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	59,82
0001162	22/12/2023	0001162/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.034,96
0001163	22/12/2023	0001163/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.601,48
0001164	22/12/2023	0001164/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.114,81
0001165	22/12/2023	0001165/2023	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	396,00
0001166	22/12/2023	0001166/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	2.202,49
0001167	22/12/2023	0001167/2023	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	30,00
0001168	22/12/2023	0001168/2023	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	300,00
0001169	22/12/2023	0001169/2023	BANESTES S/A	5.590,19
0001170	22/12/2023	0001170/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40,00
0001171	22/12/2023	0001171/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.708,97
0001172	22/12/2023	0001172/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.005,26
0001173	22/12/2023	0001173/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	878,53
0001174	22/12/2023	0001174/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40,00
0001175	22/12/2023	0001175/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.861,60
0001176	22/12/2023	0001176/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	193,60
0001177	22/12/2023	0001177/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.873,23
0001178	22/12/2023	0001178/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.012,79
0001179	27/12/2023	0001179/2023	LAGO AMBIENTAL SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	6.175,00
0001180	27/12/2023	0001180/2023	VALDEMIR RANGEL	9.820,00
0001181	27/12/2023	0001181/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	41,21
0001182	27/12/2023	0001182/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,28
0001183	27/12/2023	0001183/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,28
0001184	27/12/2023	0001184/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	331,55
0001185	27/12/2023	0001185/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	7.960,16
0001186	28/12/2023	0001186/2023	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	5.501,32
0001187	28/12/2023	0001187/2023	FARMACIA DO TRABALHADOR ALFREDO CHAVES LTDA	224,90
0001188	28/12/2023	0001188/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	86,83
0001189	28/12/2023	0001189/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	130,26
0001190	28/12/2023	0001190/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	755,46
0001191	28/12/2023	0001191/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	16.311,20
0001192	29/12/2023	0001192/2023	BANCO DO BRASIL SA	227,28
0001193	29/12/2023	0001193/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.251,73
0001194	29/12/2023	0001194/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	847,15
0001195	29/12/2023	0001195/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	122,96
Nº Reg: 00160				306.052,87

ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA:57902488615

Assinado digitalmente  
por ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA:57902488615  
Data: 2024.04.12  
11:39:18 -0300

SERGIO DA SILVA  
BARROS:00792102707  
Assinado digitalmente  
por SERGIO DA SILVA  
BARROS:00792102707  
Data: 2024.04.12  
11:39:31 -0300