

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## SAAE

### JANEIRO 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**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**  
**JANEIRO DE 2024**

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	430.000,00	430.000,00	23.526,38	23.526,38	406.473,62	23.526,38	23.526,38		23.526,38	23.526,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	4.434,97	4.434,97	95.565,03	4.434,97	4.434,97		367,42	367,42	4.067,55	4.067,55
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	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	450.000,00	67.197,65	67.197,65	382.802,35	37.353,36	37.353,36	29.844,29	37.353,36	37.353,36		29.844,29
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	2.160,00	2.160,00	32.840,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00	1.405,48	1.405,48	3.594,52	1.405,48	1.405,48		1.405,48	1.405,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000021	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.</b>		<b>1.169.000,00</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>98.724,48</b>	<b>98.724,48</b>	<b>1.070.275,52</b>	<b>68.880,19</b>	<b>68.880,19</b>	<b>29.844,29</b>	<b>64.812,64</b>	<b>64.812,64</b>	<b>4.067,55</b>	<b>33.911,84</b>
<b>160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	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	0000023	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	700.000,00	700.000,00	48.711,80	48.711,80	651.288,20	48.711,80	48.711,80		48.711,80	48.711,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	9.681,73	9.681,73	160.318,27	9.681,73	9.681,73		503,92	503,92	9.177,81	9.177,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	600.000,00	600.000,00	39.892,40	39.892,40	560.107,60	35.336,10	35.336,10	4.556,30	35.336,10	35.336,10		4.556,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	450.000,00	450.000,00	18.700,00	18.700,00	431.300,00	18.700,00	18.700,00		18.700,00	18.700,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	90.000,00	4.440,00	4.440,00	85.560,00	4.440,00	4.440,00		4.440,00	4.440,00		



Autenticar documento em <https://sp.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
JANEIRO DE 2024

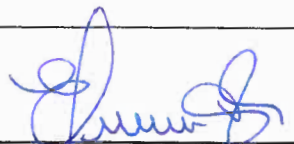

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	30.000,00	30.000,00	3.299,70	3.299,70	26.700,30	3.299,70	3.299,70		3.299,70	3.299,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.073.500,00</b>	<b>2.073.500,00</b>	<b>124.725,63</b>	<b>124.725,63</b>	<b>1.948.774,37</b>	<b>120.169,33</b>	<b>120.169,33</b>	<b>4.556,30</b>	<b>110.991,52</b>	<b>110.991,52</b>	<b>9.177,81</b>	<b>13.734,11</b>
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	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	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
160001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>205.500,00</b>	<b>205.500,00</b>			<b>205.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>223.450,11</b>	<b>223.450,11</b>	<b>3.276.549,89</b>	<b>189.049,52</b>	<b>189.049,52</b>	<b>34.400,59</b>	<b>175.804,16</b>	<b>175.804,16</b>	<b>13.245,36</b>	<b>47.645,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>223.450,11</b>	<b>223.450,11</b>	<b>3.276.549,89</b>	<b>189.049,52</b>	<b>189.049,52</b>	<b>34.400,59</b>	<b>175.804,16</b>	<b>175.804,16</b>	<b>13.245,36</b>	<b>47.645,95</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>223.450,11</b>	<b>223.450,11</b>	<b>3.276.549,89</b>	<b>189.049,52</b>	<b>189.049,52</b>	<b>34.400,59</b>	<b>175.804,16</b>	<b>175.804,16</b>	<b>13.245,36</b>	<b>47.645,95</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
JANEIRO DE 2024

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 THODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/O-4														 DANIEL ORLANDI DIRETOR GERAL SAAE/DECRETO 0012-P													



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. E&&L.Contabilidade Pública, Eletrônica Produções de Software LTDA



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  
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08		124,08
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.172,40		15.172,40
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.200,00		7.200,00
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.123,95		1.123,95
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		5.093,85
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		2.453,89
218830102001	INSS SERVIDORES	12.975,76		12.975,76
218830104001	IRRF DE PF/PJ	107,52		107,52
218830104002	IRRF SERVIDOR	747,14		747,14
218850108999	ISS	1.641,35		1.641,35
<b>Total Geral</b>		<b>46.639,94</b>		<b>46.639,94</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	175.804,16		175.804,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.639,94		46.639,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	222.444,10		222.444,10
SALDO DISPONÍVEL	1.045.599,14		1.045.599,14
TOTAL GERAL	1.268.043,24		1.268.043,24

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

DANIEL ORLANDI  
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
JANEIRO DE 2024

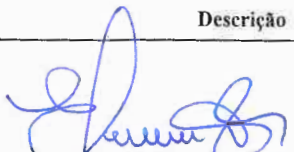

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto	1	1.000,00					1.000,00
11220101005 - Taxa de Emissão de Reaviso	2	500,00					500,00
11220101006 - Taxa de Ligação de Água	3	6.000,00					6.000,00
11220101007 - Taxa de Religação de Água	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>31.500,00</b>
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	80.000,00	7.780,87		7.780,87		72.219,13
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	8	1.000,00					1.000,00
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	9	1.000,00	3.647,46		3.647,46	2.647,46	
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	10	30.000,00	3.263,63		3.263,63		26.736,37
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	11	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>112.500,00</b>	<b>14.691,96</b>		<b>14.691,96</b>		<b>97.808,04</b>
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.400.000,00	175.867,12		175.867,12		2.224.132,88
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	900.000,00	63.996,26		63.996,26		836.003,74
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	14	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	15	35.000,00					35.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.338.000,00</b>	<b>239.863,38</b>		<b>239.863,38</b>		<b>3.098.136,62</b>
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	16	5.000,00					5.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	17	5.000,00					5.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	2.000,00					2.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	19	5.000,00					5.000,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	20	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>18.000,00</b>					<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>254.555,34</b>		<b>254.555,34</b>		<b>3.245.444,66</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>254.555,34</b>		<b>254.555,34</b>		<b>3.245.444,66</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP



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  
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
 ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA CONTÁBILORA - CRC 1444-2/O-4							
 DANIEL ORLANDI DIRETOR GERAL SAAE DECRETO 0012-P							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





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  
JANEIRO DE 2024

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	124,08		124,08
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.123,95		1.123,95
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		5.093,85
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		2.453,89
218830102001	INSS SERVIDORES	11.798,11		11.798,11
218830104001	IRRF DE PF/PJ	642,85		642,85
218830104002	IRRF SERVIDOR	747,14		747,14
218850108999	ISS	1.316,35		1.316,35
<b>Total</b>		<b>23.300,22</b>		<b>23.300,22</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP



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  
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	254.555,34		254.555,34
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.300,22		23.300,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	277.855,56		277.855,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	990.187,68		990.187,68
TOTAL GERAL	1.268.043,24		1.268.043,24

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

DANIEL ORLANDI  
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

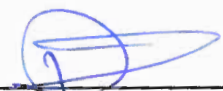


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
00.536.717/0001-52  
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL  
JANEIRO DE 2024

Emissão: 11/04/2024 09:40:30

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	254.555,34	199.143,88						
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
990.187,68	254.555,34	0,00	0,00	199.143,88	0,00	0,00	0,00	1.045.599,14
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		77.860,12	77.860,12			
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	925.479,54	52.280,74	12.914,12	964.846,16		
<b>TOTAL BANCO:</b>			925.479,54	130.140,86	90.774,24	964.846,16		
<b>021 - BANESTES</b>								
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC		260.709,41	260.709,41			
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP	13.458,47	108.300,20	108.053,33	13.705,34		
<b>TOTAL BANCO:</b>			13.458,47	369.009,61	368.762,74	13.705,34		
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>								
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40.489,51	40.489,51			
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.639,50	27.115,09	11.317,12	66.437,47		
<b>TOTAL BANCO:</b>			50.639,50	67.604,60	51.806,63	66.437,47		
<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>			990.187,68	566.755,07	511.343,61	1.045.599,14		

  
ELIANA THEODORO 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 01/01/2024 Até 31/01/2024**

**Data de Emissão: 11/04/24 09:50**  
**Máquina: X3TI-1006**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000001	02/01/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	105,58
0000002	05/01/2024	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	443,70
0000003	05/01/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	111,39
0000004	05/01/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	168,89
0000005	05/01/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0000006	05/01/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
0000007	05/01/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.920,00
0000008	05/01/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.840,00
0000009	05/01/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	2.160,00
0000010	05/01/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	504,00
0000011	05/01/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	4.536,00
0000082	05/01/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	2.350,75
0000012	08/01/2024	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1.610,20
0000013	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	49,80
0000014	11/01/2024	CLORO ARACRUZ LTDA	6.048,00
0000015	11/01/2024	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	8.204,40
0000016	11/01/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	199,50
0000081	11/01/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	9.940,00
0000083	11/01/2024	CALDAS QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	7.514,25
0000084	11/01/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	14.858,00
0000088	11/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	782,00
0000017	16/01/2024	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	400,00
0000018	16/01/2024	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.362,58
0000019	17/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	325,00
0000020	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.004,96
0000021	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.603,38
0000022	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.985,05
0000023	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.009,11
0000024	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	379,13
0000025	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	161,96
0000026	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	803,26
0000027	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	414,27
0000028	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	134,00
0000029	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	165,16
0000091	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	367,42
0000092	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	441,88
0000030	22/01/2024	JOCEANE RAMOS THOMASINI	132,00
0000031	22/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	107,33
0000032	22/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	327,07
0000085	22/01/2024	LUCELIA BONELLA RIGO	2.675,00
0000087	22/01/2024	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	2.196,49
0000033	23/01/2024	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA	703,00
0000034	25/01/2024	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.575,67
0000035	25/01/2024	G.B ESTEVES	1.304,80
0000036	25/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	28,00
0000037	25/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	8.173,97
0000038	25/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	403,86
0000039	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.525,42
0000040	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.466,66
0000041	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chav**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024**

**Data de Emissão: 11/04/24 09:50**  
**Máquina: X3TI-1006**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000042	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.236,20
0000043	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	354,97
0000044	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.837,96
0000045	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
0000046	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	560,00
0000047	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	62,04
0000048	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	60,95
0000049	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.268,65
0000050	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	38,76
0000051	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.378,38
0000052	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.694,40
0000053	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40,00
0000054	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	141,20
0000055	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	611,87
0000056	25/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.693,70
0000086	25/01/2024	R & T SIMOES LTDA	3.299,70
0000057	29/01/2024	G.B ESTEVES	6.130,02
0000058	29/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,55
0000059	29/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	126,53
0000060	29/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	912,79
0000061	29/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	87,26
0000062	29/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,71
0000063	29/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,71
0000064	30/01/2024	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.132,40
0000065	30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	107,52
0000066	30/01/2024	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	347,35
0000067	30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	203,58
0000068	30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	12,16
0000069	30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	276,57
0000070	30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	58,21
0000071	30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	41,96
0000072	30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	58,53
0000073	30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	82,36
0000074	30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	13,77
0000089	30/01/2024	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	423,60
0000090	30/01/2024	ROSIANA ANDRADE MATOS	353,00
0000093	30/01/2024	BANESTES S/A	5.093,85
0000094	30/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	2.453,89
0000075	31/01/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	111,39
0000076	31/01/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	168,89
0000077	31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	229,20
0000078	31/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	746,11
0000079	31/01/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.120,40
0000080	31/01/2024	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	1.000,00
Nº Reg: 00094			199.143,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## SAAE

### FEVEREIRO 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**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**  
**FEVEREIRO DE 2024**

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	430.000,00	430.000,00	26.872,20	50.398,58	379.601,42	26.872,20	50.398,58		26.872,20	50.398,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	4.573,54	9.008,51	90.991,49	4.573,54	9.008,51		4.067,57	4.434,99	4.573,52	4.573,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00	313,96	313,96	186,04	313,96	313,96		313,96	313,96		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	450.000,00	288.153,79	355.351,44	94.648,56	51.681,28	89.034,64	266.316,80	47.105,61	84.458,97	4.575,67	270.892,47
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	21.440,00	23.600,00	11.400,00	5.840,00	8.000,00	15.600,00	5.840,00	8.000,00		15.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00		1.405,48	3.594,52		1.405,48			1.405,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000021	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.169.000,00</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>341.353,49</b>	<b>440.077,97</b>	<b>728.922,03</b>	<b>89.280,98</b>	<b>158.161,17</b>	<b>281.916,80</b>	<b>84.199,34</b>	<b>149.011,98</b>	<b>9.149,19</b>	<b>291.065,99</b>
<b>160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	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	0000023	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	700.000,00	700.000,00	60.076,87	108.788,67	591.211,33	60.076,87	108.788,67		60.076,87	108.788,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	11.424,01	21.105,74	148.894,26	11.424,01	21.105,74		9.239,85	9.743,77	11.361,97	11.361,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	600.000,00	600.000,00	66.182,82	106.075,22	493.924,78	60.740,47	96.076,57	9.998,65	60.740,47	96.076,57		9.998,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	450.000,00	450.000,00	48.770,00	67.470,00	382.530,00	21.786,84	40.486,84	26.983,16	21.786,84	40.486,84		26.983,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	90.000,00	40.360,00	44.800,00	45.200,00	760,00	5.200,00	39.600,00	760,00	5.200,00		39.600,00



Autenticar documento em <https://spi.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
FEVEREIRO DE 2024

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													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	30.000,00	30.000,00			3.299,70		3.299,70			3.299,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.073.500,00</b>	<b>2.073.500,00</b>	<b>226.813,70</b>	<b>351.539,33</b>	<b>1.721.960,67</b>	<b>154.788,19</b>	<b>274.957,52</b>	<b>76.581,81</b>	<b>152.604,03</b>	<b>263.595,55</b>	<b>11.361,97</b>	<b>87.943,78</b>
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	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	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
160001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>205.500,00</b>	<b>205.500,00</b>			<b>205.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>568.167,19</b>	<b>791.617,30</b>	<b>2.708.382,70</b>	<b>244.069,17</b>	<b>433.118,69</b>	<b>358.498,61</b>	<b>236.803,37</b>	<b>412.607,53</b>	<b>20.511,16</b>	<b>379.009,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>568.167,19</b>	<b>791.617,30</b>	<b>2.708.382,70</b>	<b>244.069,17</b>	<b>433.118,69</b>	<b>358.498,61</b>	<b>236.803,37</b>	<b>412.607,53</b>	<b>20.511,16</b>	<b>379.009,77</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>568.167,19</b>	<b>791.617,30</b>	<b>2.708.382,70</b>	<b>244.069,17</b>	<b>433.118,69</b>	<b>358.498,61</b>	<b>236.803,37</b>	<b>412.607,53</b>	<b>20.511,16</b>	<b>379.009,77</b>

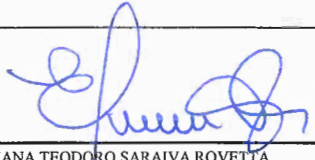



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil





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  
FEVEREIRO DE 2024

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													



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08		248,16
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.172,40
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	33.339,72		40.539,72
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.123,95		2.247,90
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		10.187,70
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		4.907,78
218830102001	INSS SERVIDORES	10.620,46		23.596,22
218830104001	IRRF DE PF/PJ	1.850,58		1.958,10
218830104002	IRRF SERVIDOR	788,69		1.535,83
218850108999	ISS	1.631,73		3.273,08
<b>Total Geral</b>		<b>57.026,95</b>		<b>103.666,89</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.



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  
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	236.803,37		412.607,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.026,95		103.666,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	293.830,32		516.274,42
SALDO DISPONÍVEL	1.081.988,15		1.081.988,15
TOTAL GERAL	1.375.818,47		1.598.262,57

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

DANIEL ORLANDI  
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
FEVEREIRO DE 2024


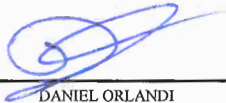
Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto	1	1.000,00					1.000,00
11220101005 - Taxa de Emissao de Reaviso	2	500,00					500,00
11220101006 - Taxa de Ligação de Água	3	6.000,00					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>31.500,00</b>
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	80.000,00	6.344,99		14.125,86		65.874,14
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	8	1.000,00					1.000,00
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	9	1.000,00			3.647,46	2.647,46	
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	10	30.000,00	3.339,47		6.603,10		23.396,90
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	11	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>112.500,00</b>	<b>9.684,46</b>		<b>24.376,42</b>		<b>88.123,58</b>
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.400.000,00	213.431,63		389.298,75		2.010.701,25
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	900.000,00	78.844,04		142.840,30		757.159,70
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	14	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	15	35.000,00	1.534,15		1.534,15		33.465,85
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.338.000,00</b>	<b>293.809,82</b>		<b>533.673,20</b>		<b>2.804.326,80</b>
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	16	5.000,00					5.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	17	5.000,00					5.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	2.000,00					2.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	19	5.000,00					5.000,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	20	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>18.000,00</b>					<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>303.494,28</b>		<b>558.049,62</b>		<b>2.941.950,38</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>303.494,28</b>		<b>558.049,62</b>		<b>2.941.950,38</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
FEVEREIRO DE 2024

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							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
FEVEREIRO DE 2024

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	124,08		248,16
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.123,95		2.247,90
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		10.187,70
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		4.907,78
218830102001	INSS SERVIDORES	11.704,08		23.502,19
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.833,68		1.833,68
218830104001	IRRF DE PF/PJ	1.111,05		1.753,90
218830104002	IRRF SERVIDOR	788,69		1.535,83
218850108999	ISS	2.491,78		3.808,13
<b>Total</b>		<b>26.725,05</b>		<b>50.025,27</b>

*[Handwritten signature]*

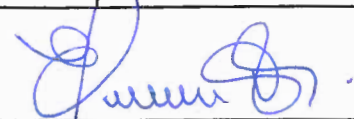



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	303.494,28		558.049,62
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.725,05		50.025,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	330.219,33		608.074,89
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.599,14		990.187,68
TOTAL GERAL	1.375.818,47		1.598.262,57

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

  
DANIEL ORLANDI  
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP



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  
FEVEREIRO DE 2024

Emissão: 11/04/2024 09:44:26

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
1.045.599,14	303.494,28	0,00	0,00	267.105,27	0,00	0,00	0,00	1.081.988,15
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual		
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
1	79.535-6	CONTA MOVIMENTO		124.313,35	124.313,35			
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		964.846,16	76.928,01	46.217,77		995.556,40
<b>TOTAL BANCO:</b>				964.846,16	201.241,36	170.531,12		995.556,40
<b>021 - BANESTES</b>								
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC			275.659,93	275.659,93		
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP		13.705,34	105.794,77	96.621,06		22.879,05
<b>TOTAL BANCO:</b>				13.705,34	381.454,70	372.280,99		22.879,05
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>								
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			107.000,76	107.000,76		
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		66.437,47	33.651,93	37.146,87		62.942,53
<b>TOTAL BANCO:</b>				66.437,47	140.652,69	144.147,63		62.942,53
<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>				1.045.599,14	723.348,75	686.959,74		1.081.988,15

  
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 01/02/2024 Até 29/02/2024**

**Data de Emissão: 11/04/24 09:50**  
**Máquina: X3TI-1006**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000180	01/02/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	105,37
0000119	02/02/2024	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	219,63
0000124	02/02/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	3.161,01
0000181	02/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	309,92
0000182	02/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	4,02
0000118	05/02/2024	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	6.400,00
0000123	05/02/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0000183	05/02/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
0000111	08/02/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	13.741,00
0000114	08/02/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	209,00
0000115	08/02/2024	PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA	500,00
0000116	08/02/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.920,00
0000117	08/02/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.600,00
0000121	08/02/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	16.311,50
0000122	08/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	858,50
0000112	09/02/2024	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	20.019,78
0000156	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.930,14
0000157	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.188,14
0000158	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.307,24
0000159	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.919,26
0000160	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.137,41
0000161	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	421,83
0000162	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.475,92
0000163	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	639,10
0000164	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	394,65
0000165	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	141,90
0000105	20/02/2024	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	6.400,00
0000125	20/02/2024	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	1.000,00
0000128	20/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	7.338,25
0000129	20/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	367,79
0000130	20/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	107,14
0000187	20/02/2024	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.362,58
0000098	21/02/2024	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	2.196,49
0000099	21/02/2024	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	575,67
0000104	21/02/2024	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00
0000110	22/02/2024	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	14.848,10
0000100	23/02/2024	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	557,65
0000101	23/02/2024	G.B ESTEVES	1.304,80
0000102	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	28,00
0000103	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	67,20
0000095	26/02/2024	G.B ESTEVES	6.130,02
0000096	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	130,00
0000097	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1,55
0000131	26/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	900,27
0000186	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	315,71
0000120	27/02/2024	SANEVIX ENGENHARIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29.839,05
0000132	27/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,52
0000133	27/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,52
0000184	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1.166,89
0000185	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	500,10



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024**

**Data de Emissão: 11/04/24 09:50**  
**Máquina: X3TI-1006**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000109	28/02/2024	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	1.551,00
0000134	28/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	928,31
0000135	28/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	87,07
0000136	28/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	115,82
0000106	29/02/2024	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	2.132,40
0000107	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	107,52
0000108	29/02/2024	MRR PREMOLDADOS EIRELI	8.193,30
0000113	29/02/2024	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	410,00
0000126	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	261,32
0000127	29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	845,80
0000137	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.644,88
0000138	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	321,23
0000139	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.300,00
0000140	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	320,00
0000141	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.972,11
0000142	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	263,62
0000143	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.685,30
0000144	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	900,00
0000145	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	680,00
0000146	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	62,04
0000147	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	144,14
0000148	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	70,93
0000149	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.025,49
0000150	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.821,77
0000151	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10,00
0000152	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	80,00
0000153	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	593,54
0000154	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.335,46
0000155	29/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.006,37
0000166	29/02/2024	BANESTES S/A	5.093,85
0000167	29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	2.453,89
0000168	29/02/2024	ROSIANA ANDRADE MATOS	353,00
0000169	29/02/2024	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	347,35
0000170	29/02/2024	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	423,60
0000171	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	47,17
0000172	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	10,26
0000173	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	73,57
0000174	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	406,87
0000175	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	27,40
0000176	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	70,90
0000177	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	14,92
0000178	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	137,60
0000179	29/02/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.243,93
0000188	29/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,02
Nº Reg: 00094			267.105,27



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## SAAE

### MARÇO 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
MARÇO DE 2024

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	430.000,00	430.000,00	26.191,68	76.590,26	353.409,74	26.191,68	76.590,26		26.191,68	76.590,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	4.427,20	13.435,71	86.564,29	4.427,20	13.435,71		4.573,53	9.008,52	4.427,19	4.427,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00		313,96	186,04		313,96			313,96		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	450.000,00	5.149,00	360.500,44	89.499,56	42.192,34	131.226,98	229.273,46	40.215,75	124.674,72	6.552,26	235.825,72
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	320,00	23.920,00	11.080,00	2.240,00	10.240,00	13.680,00	2.240,00	10.240,00		13.680,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00		1.405,48	3.594,52		1.405,48			1.405,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000021	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.</b>		<b>1.169.000,00</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>36.087,88</b>	<b>476.165,85</b>	<b>692.834,15</b>	<b>75.051,22</b>	<b>233.212,39</b>	<b>242.953,46</b>	<b>73.220,96</b>	<b>222.232,94</b>	<b>10.979,45</b>	<b>253.932,91</b>
<b>160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	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	0000023	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	700.000,00	700.000,00	50.890,00	159.678,67	540.321,33	50.890,00	159.678,67		50.890,00	159.678,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	10.532,85	31.638,59	138.361,41	10.532,85	31.638,59		11.361,97	21.105,74	10.532,85	10.532,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	600.000,00	600.000,00	69.687,88	175.763,10	424.236,90	69.687,88	165.764,45	9.998,65	62.153,08	158.229,65	7.534,80	17.533,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA I	0000033	450.000,00	450.000,00	29.078,00	96.548,00	353.452,00	32.503,83	72.990,67	23.557,33	32.503,83	72.990,67		23.557,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	8.000,00	8.000,00			8.000,00			32.400,00	7.920,00	13.120,00		32.400,00



Autenticar documento em <https://spla.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
MARÇO DE 2024

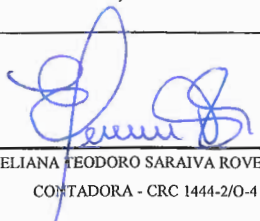

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	30.000,00	30.000,00		3.299,70	26.700,30		3.299,70			3.299,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.073.500,00</b>	<b>2.073.500,00</b>	<b>160.908,73</b>	<b>512.448,06</b>	<b>1.561.051,94</b>	<b>171.534,56</b>	<b>446.492,08</b>	<b>65.955,98</b>	<b>164.828,88</b>	<b>428.424,43</b>	<b>18.067,65</b>	<b>84.023,63</b>
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	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	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
160001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>205.500,00</b>	<b>205.500,00</b>			<b>205.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>196.996,61</b>	<b>988.613,91</b>	<b>2.511.386,09</b>	<b>246.585,78</b>	<b>679.704,47</b>	<b>308.909,44</b>	<b>238.049,84</b>	<b>650.657,37</b>	<b>29.047,10</b>	<b>337.956,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>196.996,61</b>	<b>988.613,91</b>	<b>2.511.386,09</b>	<b>246.585,78</b>	<b>679.704,47</b>	<b>308.909,44</b>	<b>238.049,84</b>	<b>650.657,37</b>	<b>29.047,10</b>	<b>337.956,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>196.996,61</b>	<b>988.613,91</b>	<b>2.511.386,09</b>	<b>246.585,78</b>	<b>679.704,47</b>	<b>308.909,44</b>	<b>238.049,84</b>	<b>650.657,37</b>	<b>29.047,10</b>	<b>337.956,54</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
MARÇO DE 2024

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													



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			248,16
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.172,40
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			40.539,72
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.123,95		3.371,85
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		15.281,55
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		7.361,67
218830102001	INSS SER VIDORES	12.787,70		36.383,92
218830104001	IRRF DE PF/PJ	490,43		2.448,53
218830104002	IRRF SERVIDOR	785,62		2.321,45
218850108999	ISS	1.005,65		4.278,73
<b>Total Geral</b>		<b>23.741,09</b>		<b>127.407,98</b>

*[Handwritten signatures in blue ink]*



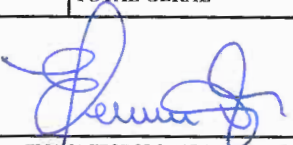
Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
MARÇO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.049,84		650.657,37
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.741,09		127.407,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	261.790,93		778.065,35
SALDO DISPONÍVEL	1.093.626,69		1.093.626,69
TOTAL GERAL	1.355.417,62		1.871.692,04

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

  
DANIEL ORLANDI

DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





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  
MARÇO DE 2024

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					1.000,00
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>31.500,00</b>
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	80.000,00	1.440,67		15.566,53		64.433,47
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	8	1.000,00					1.000,00
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	9	1.000,00			3.647,46	2.647,46	
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	10	30.000,00			6.603,10		23.396,90
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	11	500,00	2.927,14		2.927,14	2.427,14	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>112.500,00</b>	<b>4.367,81</b>		<b>28.744,23</b>		<b>83.755,77</b>
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.400.000,00	152.233,54		541.532,29		1.858.467,71
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	900.000,00	59.484,40		202.324,70		697.675,30
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	14	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	15	35.000,00	26.115,00		27.649,15		7.350,85
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.338.000,00</b>	<b>237.832,94</b>		<b>771.506,14</b>		<b>2.566.493,86</b>
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	16	5.000,00					5.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	17	5.000,00	7.707,87		7.707,87	2.707,87	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	2.000,00					2.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	19	5.000,00					5.000,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	20	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>18.000,00</b>	<b>7.707,87</b>		<b>7.707,87</b>		<b>10.292,13</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>249.908,62</b>		<b>807.958,24</b>		<b>2.692.041,76</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>249.908,62</b>		<b>807.958,24</b>		<b>2.692.041,76</b>

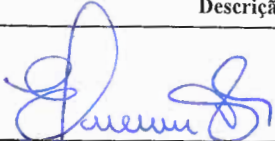

*[Handwritten signature]*



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
MARÇO DE 2024

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							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
MARÇO DE 2024

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			248,16
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.123,95		3.371,85
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		15.281,55
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		7.361,67
218830102001	INSS SERVIDORES	12.423,62		35.925,81
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.833,68
218830104001	IRRF DE PF/PJ	634,27		2.388,17
218830104002	IRRF SERVIDOR	785,62		2.321,45
218850108999	ISS	1.005,65		4.813,78
<b>Total</b>		<b>23.520,85</b>		<b>73.546,12</b>

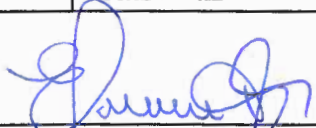


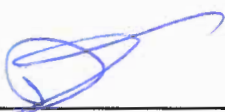
Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
MARÇO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	249.908,62		807.958,24
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.520,85		73.546,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	273.429,47		881.504,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.081.988,15		990.187,68
TOTAL GERAL	1.355.417,62		1.871.692,04

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

  
DANIEL ORLANDI  
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
MARÇO DE 2024

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			248,16
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.123,95		3.371,85
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		15.281,55
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		7.361,67
218830102001	INSS SERVIDORES	12.423,62		35.925,81
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.833,68
218830104001	IRRF DE PF/PJ	634,27		2.388,17
218830104002	IRRF SERVIDOR	785,62		2.321,45
218850108999	ISS	1.005,65		4.813,78
<b>Total</b>		<b>23.520,85</b>		<b>73.546,12</b>

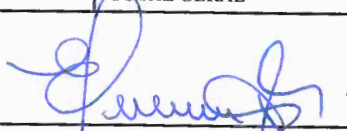



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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  
MARÇO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	249.908,62		807.958,24
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.520,85		73.546,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	273.429,47		881.504,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.081.988,15		990.187,68
TOTAL GERAL	1.355.417,62		1.871.692,04

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

  
DANIEL ORLANDI  
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




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  
MARÇO DE 2024

Emissão: 11/04/2024 09:46:45

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
1.081.988,15	249.908,62	0,00	0,00	238.270,08	0,00	0,00	0,00	1.093.626,69
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			104.917,03	104.917,03		
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		995.556,40	54.513,64	43.706,86	1.006.363,18	
<b>TOTAL BANCO:</b>				995.556,40	159.430,67	148.623,89	1.006.363,18	
<b>021 - BANESTES</b>								
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC			280.542,28	280.542,28		
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP		22.879,05	117.888,85	124.260,88	16.507,02	
<b>TOTAL BANCO:</b>				22.879,05	398.431,13	404.803,16	16.507,02	
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>								
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49.251,74	49.251,74		
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62.942,53	25.479,15	18.275,36	70.146,32	
<b>TOTAL BANCO:</b>				62.942,53	74.730,89	67.527,10	70.146,32	
<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>				1.081.988,15	632.592,69	620.954,15	1.093.626,69	

  
ELIANA TEODORO SARAIVA ROQUETA  
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 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 11/04/24 09:50**  
**Máquina: X3TI-1006**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000189	01/03/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	105,37
0000190	04/03/2024	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA	1.453,00
0000191	04/03/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	168,89
0000192	04/03/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	111,39
0000193	05/03/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	15.665,50
0000194	05/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	824,50
0000195	05/03/2024	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	698,40
0000196	05/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	21,60
0000197	06/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	383,30
0000198	06/03/2024	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	405,03
0000199	07/03/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0000200	07/03/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
0000201	08/03/2024	ANDERSON CORREA VIANA	1.150,00
0000202	08/03/2024	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	1.000,00
0000203	08/03/2024	MARCOS V D BOLDRINI	1.560,00
0000204	12/03/2024	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	700,00
0000205	12/03/2024	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	6,80
0000206	14/03/2024	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	10.447,65
0000207	15/03/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.920,00
0000208	15/03/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	7.200,00
0000209	15/03/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	3.597,07
0000210	15/03/2024	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	9.360,25
0000211	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.573,52
0000212	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.865,82
0000213	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.804,21
0000214	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.948,42
0000215	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	524,35
0000216	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	198,31
0000217	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.033,41
0000218	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	381,30
0000219	18/03/2024	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.362,58
0000220	18/03/2024	FABRICIO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA	3.000,00
0000221	19/03/2024	CARLOS ANTONIO PERUGGIA DONA	7.608,00
0000222	20/03/2024	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.575,67
0000223	20/03/2024	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	6.400,00
0000224	20/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	107,06
0000225	20/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	383,99
0000226	22/03/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	7.460,28
0000227	22/03/2024	CALDAS QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	7.496,00
0000228	22/03/2024	COLORO ARACRUZ LTDA	6.912,00
0000229	25/03/2024	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	2.196,49
0000230	25/03/2024	ERENILDO BORGES	300,00
0000231	25/03/2024	MRR PREMOLDADOS EIRELI	8.645,10
0000232	25/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	7.775,13
0000233	25/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.093,31
0000234	26/03/2024	G.B ESTEVES	6.130,02
0000235	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,55
0000236	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	315,71
0000237	26/03/2024	ERENILDO BORGES	1.000,00
0000238	26/03/2024	G.B ESTEVES	1.304,80



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 11/04/24 09:50**  
**Máquina: X3TI-1006**

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000239	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	67,20
0000240	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	28,00
0000241	27/03/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	2.669,90
0000242	27/03/2024	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.132,40
0000243	27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	107,52
0000244	27/03/2024	BRUNA ESTEVAM LOPES	423,60
0000245	27/03/2024	ROSIANA ANDRADE MATOS	353,00
0000246	27/03/2024	BRUNA ESTEVAM LOPES	347,35
0000247	27/03/2024	BANESTES S/A	5.093,85
0000248	27/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	2.453,89
0000249	27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	51,10
0000250	27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	55,09
0000251	27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	84,39
0000252	27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	330,23
0000253	27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	86,33
0000254	27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	27,85
0000255	27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	48,75
0000256	27/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	101,88
0000257	27/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,44
0000258	27/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,44
0000259	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.524,92
0000260	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	321,23
0000261	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.300,00
0000262	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	320,00
0000263	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29.696,40
0000264	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	342,05
0000265	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.012,96
0000266	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
0000267	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	720,00
0000268	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	522,14
0000269	28/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	674,90
0000270	28/03/2024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,01
0000271	28/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	128,75
0000272	28/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.028,24
0000273	28/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	86,99
0000274	28/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	733,93
0000275	28/03/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.194,41
0000276	28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	216,26

Nº Reg: 00088

238.270,08



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.