

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

SAAE

MAIO 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500340037003A00500052004100, 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
MAIO DE 2024

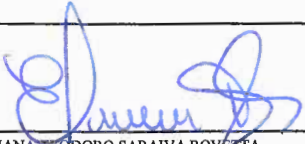
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1712200292.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	430.000,00	430.000,00	26.174,02	138.350,63	291.649,37	26.174,02	138.350,63		26.174,02	138.350,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	5.654,22	23.549,06	76.450,94	5.654,22	23.549,06		5.775,93	19.211,65	4.337,41	4.337,41
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 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	54.190,40	435.460,84	14.539,16	41.648,79	216.561,66	218.899,18	40.653,59	209.014,20	7.547,46	226.446,64
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	320,00	24.600,00	10.400,00	3.786,66	17.586,66	7.013,34	3.786,66	17.586,66		7.013,34
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.169.000,00	1.169.000,00	86.338,64	623.679,97	545.320,03	77.263,69	397.767,45	225.912,52	76.390,20	385.882,58	11.884,87	237.797,39
160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
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	54.741,22	271.437,11	428.562,89	54.741,22	271.437,11		54.741,22	271.437,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	11.425,35	54.978,64	115.021,36	11.425,35	54.978,64		11.852,66	43.553,29	11.425,35	11.425,35
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	52.940,55	289.075,43	310.924,57	57.304,05	281.100,28	7.975,15	67.669,85	281.100,28		7.975,15
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	52.198,60	190.596,80	259.403,20	56.225,55	174.758,75	15.838,05	37.929,22	155.828,41	18.930,34	34.768,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	90.000,00	800,00	47.120,00	42.880,00	10.400,00	31.521,49	15.598,51	10.400,00	31.521,49		15.598,51

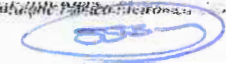




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MAIO DE 2024

Descrição	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		
RESUMO GERAL												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.000,00	1.130.000,00	80.915,24	409.787,74	720.212,26	80.915,24	409.787,74		80.915,24	409.787,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	270.000,00	17.079,57	78.527,70	191.472,30	17.079,57	78.527,70		17.628,59	62.764,94	15.762,76	15.762,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00		313,96	686,04		313,96			313,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00	760.000,00	52.940,55	289.075,43	470.924,57	57.304,05	281.100,28	7.975,15	67.669,85	281.100,28		7.975,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.500,00	900.500,00	106.389,00	626.057,64	274.442,36	97.874,34	391.320,41	234.737,23	78.582,81	364.842,61	26.477,80	261.215,03
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	125.000,00	125.000,00	1.120,00	71.720,00	53.280,00	14.186,66	49.108,15	22.611,85	14.186,66	49.108,15		22.611,85
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00		1.405,48	3.594,52		1.405,48			1.405,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156.500,00	156.500,00	2.600,00	5.899,70	150.600,30	2.600,00	5.899,70		2.600,00	5.899,70		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	3.500.000,00	3.500.000,00	261.044,36	1.482.787,65	2.017.212,35	269.959,86	1.217.463,42	265.324,23	261.583,15	1.175.222,86	42.240,56	307.564,79
Total do Órgão:	3.500.000,00	3.500.000,00	261.044,36	1.482.787,65	2.017.212,35	269.959,86	1.217.463,42	265.324,23	261.583,15	1.175.222,86	42.240,56	307.564,79


ELIANA TEBODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADOR - CRC 1444-2/O-4





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
MAIO DE 2024

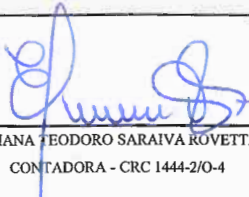
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - 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	2.600,00	5.899,70	24.100,30	2.600,00	5.899,70		2.600,00	5.899,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.500,00	2.073.500,00	174.705,72	859.107,68	1.214.392,32	192.696,17	819.695,97	39.411,71	185.192,95	789.340,28	30.355,69	69.767,40
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00	205.500,00			205.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500.000,00	3.500.000,00	261.044,36	1.482.787,65	2.017.212,35	269.959,86	1.217.463,42	265.324,23	261.583,15	1.175.222,86	42.240,56	307.564,79
TOTAL ÓRGÃO:		3.500.000,00	3.500.000,00	261.044,36	1.482.787,65	2.017.212,35	269.959,86	1.217.463,42	265.324,23	261.583,15	1.175.222,86	42.240,56	307.564,79
TOTAL GERAL:		3.500.000,00	3.500.000,00	261.044,36	1.482.787,65	2.017.212,35	269.959,86	1.217.463,42	265.324,23	261.583,15	1.175.222,86	42.240,56	307.564,79

[Assinatura]





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
MAIO 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													





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
MAIO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			372,24
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.123,95		5.619,75
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		25.469,25
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		12.269,45
218830102001	INSS SERVIDORES	12.654,42		61.037,17
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.833,68
218830104001	IRRF DE PF/PJ	566,70		3.405,82
218830104002	IRRF SERVIDOR	615,27		3.393,96
218850108999	ISS	2.057,49		8.651,14
Total		24.565,57		122.052,46





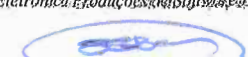
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	304.349,82		1.416.455,91
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.565,57		122.052,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	328.915,39		1.538.508,37
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.135.403,64		990.187,68
TOTAL GERAL	1.464.319,03		2.528.696,05

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500340037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.206-2/2004, 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
MAIO 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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		31.500,00					31.500,00
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	80.000,00	7.338,79		36.855,89		43.144,11
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	4.069,07		10.385,62	9.885,62	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		112.500,00	11.407,86		57.492,07		55.007,93
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.400.000,00	211.785,51		959.342,83		1.440.657,17
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	900.000,00	78.376,42		356.806,05		543.193,95
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	14	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	15	35.000,00	2.780,03		35.107,09	107,09	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.338.000,00	292.941,96		1.351.255,97		1.986.744,03
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	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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		18.000,00			7.707,87		10.292,13
TOTAL DA RECEITA		3.500.000,00	304.349,82		1.416.455,91		2.083.544,09
TOTAL LÍQUIDO		3.500.000,00	304.349,82		1.416.455,91		2.083.544,09






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
MAIO DE 2024

Emissão: 15/07/2024 14:23:16

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
1.135.403,64		304.349,82	0,00	0,00	260.676,63	0,00	0,00	0,00	1.179.076,83
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S/A									
1	79.535-6	CONTA MOVIMENTO				101.312,78	101.312,78		
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO			1.084.485,08	71.978,23	21.483,56	1.134.979,75	
TOTAL BANCO:					1.084.485,08	173.291,01	122.796,34	1.134.979,75	
021 - BANESTES									
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC				324.429,85	324.429,85		
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP			27.199,24	127.034,35	116.057,73	38.175,86	
TOTAL BANCO:					27.199,24	451.464,20	440.487,58	38.175,86	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				72.125,12	72.125,12		
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			23.109,15	25.517,33	43.315,43	5.311,05	
TOTAL BANCO:					23.109,15	97.642,45	115.440,55	5.311,05	
756 - SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRA									
9	22.068-0	SAAE - SICOOB COOPERATIVA SUL LITORANEA			610,17			610,17	
TOTAL BANCO:					610,17	0,00	0,00	610,17	
TOTAL GERAL:					1.135.403,64	722.397,66	678.724,47	1.179.076,83	



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



SERGIO DA SILVA BARROS
DIRETOR GERAL SAAE



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 15/07/24 14:25
Máquina: X3TI-1006

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000375	02/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	107,52
0000390	08/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	962,97
0000406	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.385,19
0000408	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.455,17
0000410	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	160,96
0000412	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	270,29
0000414	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	155,56
0000424	27/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	315,71
0000425	27/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,55
0000442	27/05/2024	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	347,35
0000443	27/05/2024	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	423,60
0000444	27/05/2024	ROSIANA ANDRADE MATOS	353,00
0000445	27/05/2024	BANESTES S/A	5.093,85
0000446	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	49,72
0000447	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	12,88
0000448	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	26,48
0000449	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	69,30
0000450	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	13,74
0000451	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	341,27
0000452	28/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	101,88
0000456	28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	2.453,89
0000458	31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	313,04
0000459	31/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	678,64
0000460	31/05/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.570,94
0000381	03/05/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	168,89
0000382	03/05/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	111,39
0000399	14/05/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.466,66
0000398	14/05/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	9.600,00
0000379	03/05/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
0000380	03/05/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0000400	14/05/2024	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	1.054,50
0000420	21/05/2024	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.575,67
0000457	29/05/2024	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	2.196,49
0000402	16/05/2024	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.362,58
0000374	02/05/2024	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.132,40
0000423	27/05/2024	G.B ESTEVES	6.130,02
0000441	27/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	7.947,66
0000416	20/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	543,09
0000417	20/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	414,53
0000418	20/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	108,89
0000438	27/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	91,27
0000439	27/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	971,50
0000440	27/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	91,27
0000453	28/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	903,33
0000454	28/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	88,82
0000455	28/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	135,91
0000391	08/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	645,49
0000378	02/05/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	105,37
0000383	03/05/2024	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	2.964,80
0000401	15/05/2024	METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.309,00



Autenticar documento em <https://spl.2.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500340037003A00500052004100. 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 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 15/07/24 14:25
Máquina: X3TI-1006

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000405	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.578,06
0000407	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.156,36
0000409	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	435,11
0000411	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	696,30
0000413	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	445,95
0000377	02/05/2024	CLORO ARACRUZ LTDA	6.912,00
0000376	02/05/2024	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME/MEE	489,00
0000386	06/05/2024	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	1.000,00
0000419	21/05/2024	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	6.400,00
0000384	06/05/2024	CARLOS ANTONIO PERUGGIA DONA	11.980,00
0000385	06/05/2024	POSTO BENINCA LTDA	1.349,28
0000387	08/05/2024	CARLOS ANTONIO PERUGGIA DONA	705,00
0000388	08/05/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	6.173,16
0000392	09/05/2024	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	30.533,75
0000394	09/05/2024	LUCELIA BONELLA RIGO	495,00
0000389	08/05/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	18.296,33
0000393	09/05/2024	PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA	500,00
0000396	13/05/2024	ODG SIMOES	912,20
0000395	13/05/2024	MOISES FERREIRA SILVA	83,00
0000397	14/05/2024	AGROCAMPO LTDA ME	2.600,00
0000404	17/05/2024	VINICIUS FALCAO DE NADAI - ME	3.430,70
0000403	17/05/2024	MRR PREMOLDADOS EIRELI	5.106,20
0000415	17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.316,81
0000421	21/05/2024	VITOTEC MOTORES E BOMBAS LTDA	1.260,00
0000426	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.747,70
0000427	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	321,23
0000428	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.700,00
0000429	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	320,00
0000430	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.669,86
0000431	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	373,65
0000432	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.571,15
0000433	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	900,00
0000434	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	800,00
0000435	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22,29
0000436	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	73,30
0000437	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.021,85
0000422	24/05/2024	OUIROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	5.087,46
Nº Reg: 00087			260.676,63

