

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

SAAE

JUNHO 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500340038003A00500052004100, 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
JUNHO 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	25.928,58	164.279,21	265.720,79	25.928,58	164.279,21		25.928,58	164.279,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	5.154,73	28.703,79	71.296,21	5.154,73	28.703,79		5.207,51	24.419,16	4.284,63	4.284,63
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	12.350,62	12.350,62	12.649,38	12.350,62	12.350,62		12.350,62	12.350,62		
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	990,00	990,00	29.010,00	990,00	990,00		990,00	990,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	450.000,00	3.637,75	439.098,59	10.901,41	40.871,46	257.433,12	181.665,47	40.871,46	249.885,66	7.547,46	189.212,93
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	320,00	24.920,00	10.080,00	3.520,00	21.106,66	3.813,34	3.520,00	21.106,66		3.813,34
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	1.650,00	1.650,00	38.350,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00		
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	50.031,68	673.711,65	495.288,35	90.465,39	488.232,84	185.478,81	90.518,17	476.400,75	11.832,09	197.310,90
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	54.560,43	325.997,54	374.002,46	54.560,43	325.997,54		54.560,43	325.997,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	11.322,00	66.300,64	103.699,36	11.322,00	66.300,64		11.425,35	54.978,64	11.322,00	11.322,00
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	53.284,11	342.359,54	257.640,46	48.555,56	329.655,84	12.703,70	48.555,56	329.655,84		12.703,70
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	27.211,50	217.808,30	232.191,70	32.300,99	207.059,74	10.748,56	32.300,99	188.129,40	18.930,34	29.678,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	90.000,00	840,00	47.960,00	42.040,00	9.240,00	40.761,49	7.198,51	9.240,00	40.761,49		7.198,51



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

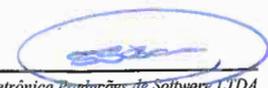




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		

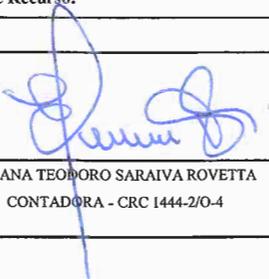
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
JUNHO 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	80.489,01	490.276,75	639.723,25	80.489,01	490.276,75		80.489,01	490.276,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	270.000,00	16.476,73	95.004,43	174.995,57	16.476,73	95.004,43		16.632,86	79.397,80	15.606,63	15.606,63
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	65.634,73	354.710,16	405.289,84	60.906,18	342.006,46	12.703,70	60.906,18	342.006,46		12.703,70
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	990,00	990,00	39.510,00	990,00	990,00		990,00	990,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.500,00	900.500,00	30.849,25	656.906,89	243.593,11	73.172,45	464.492,86	192.414,03	73.172,45	438.015,06	26.477,80	218.891,83
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	125.000,00	125.000,00	1.160,00	72.880,00	52.120,00	12.760,00	61.868,15	11.011,85	12.760,00	61.868,15		11.011,85
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	1.650,00	7.549,70	148.950,30	1.650,00	7.549,70		1.650,00	7.549,70		
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	197.249,72	1.680.037,37	1.819.962,63	246.444,37	1.463.907,79	216.129,58	246.600,50	1.421.823,36	42.084,43	258.214,01
Total do Órgão:	3.500.000,00	3.500.000,00	197.249,72	1.680.037,37	1.819.962,63	246.444,37	1.463.907,79	216.129,58	246.600,50	1.421.823,36	42.084,43	258.214,01


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
JUNHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			372,24
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.123,95		6.743,70
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		30.563,10
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		14.723,34
218830102001	INSS SERVIDORES	12.391,59		73.428,76
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.833,68
218830104001	IRRF DE PF/PJ	668,31		4.074,13
218830104002	IRRF SERVIDOR	635,09		4.029,05
218850108999	ISS	1.478,63		10.129,77
Total		23.845,31		145.897,77





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
JUNHO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	265.106,80		1.681.562,71
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.845,31		145.897,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	288.952,11		1.827.460,48
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.179.076,83		990.187,68
TOTAL GERAL	1.468.028,94		2.817.648,16

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500340038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme





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
JUNHO 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	7.174,80		44.030,69		35.969,31
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	3.463,22		10.066,32		19.933,68
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	11	500,00	127,17		10.512,79	10.012,79	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		112.500,00	10.765,19		68.257,26		44.242,74
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.400.000,00	182.534,23		1.141.877,06		1.258.122,94
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	900.000,00	67.353,82		424.159,87		475.840,13
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	14	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	15	35.000,00	4.453,56		39.560,65	4.560,65	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.338.000,00	254.341,61		1.605.597,58		1.732.402,42
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	265.106,80		1.681.562,71		1.818.437,29
TOTAL LÍQUIDO		3.500.000,00	265.106,80		1.681.562,71		1.818.437,29





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
JUNHO DE 2024

Emissão: 15/07/2024 14:24:37

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	
1.179.076,83	265.106,80	0,00	0,00	237.111,55	0,00	0,00	1.207.072,08
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
1	79.535-6	CONTA MOVIMENTO		100.784,31	100.784,31		
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	1.134.979,75	71.223,84	31.618,18	1.174.585,41	
TOTAL BANCO:			1.134.979,75	172.008,15	132.402,49	1.174.585,41	
021 - BANESTES							
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC		291.716,14	291.716,14		
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP	38.175,86	104.312,60	127.737,10	14.751,36	
TOTAL BANCO:			38.175,86	396.028,74	419.453,24	14.751,36	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.990,86	33.990,86		
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.311,05	21.018,12	9.204,03	17.125,14	
TOTAL BANCO:			5.311,05	55.008,98	43.194,89	17.125,14	
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:			1.179.076,83	623.045,87	595.050,62	1.207.072,08	


ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - 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 01/06/2024 Até 30/06/2024

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

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000462	03/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	107,52
0000466	05/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1.027,23
0000470	05/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	11,35
0000476	05/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	24,50
0000488	12/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	275,00
0000495	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.744,94
0000497	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.296,17
0000499	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	186,14
0000510	20/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	9,00
0000517	24/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	315,71
0000518	24/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,55
0000536	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	261,01
0000537	28/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	647,43
0000542	28/06/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.276,90
0000471	05/06/2024	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	703,95
0000512	24/06/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	206,50
0000513	24/06/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	199,50
0000514	24/06/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	194,50
0000515	24/06/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	217,00
0000489	13/06/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.200,00
0000490	13/06/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.400,00
0000467	05/06/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
0000468	05/06/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0000501	19/06/2024	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.575,67
0000503	19/06/2024	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.362,58
0000461	03/06/2024	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	2.132,40
0000516	24/06/2024	G.B ESTEVES	6.130,02
0000538	28/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	8.275,27
0000505	19/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	109,22
0000506	19/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	485,43
0000507	19/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	516,33
0000519	25/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	702,25
0000532	27/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	91,60
0000533	27/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.059,84
0000534	27/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	91,60
0000539	28/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,15
0000540	28/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	178,29
0000541	28/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	831,74
0000493	13/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	803,56
0000479	07/06/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	168,89
0000480	07/06/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	111,39
0000463	03/06/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	105,37
0000502	19/06/2024	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	6.400,00
0000494	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.337,41
0000496	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.930,09
0000498	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	495,26
0000465	05/06/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	19.517,27
0000473	05/06/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	6.970,32
0000484	11/06/2024	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	1.000,00
0000464	05/06/2024	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	18.096,45



Autenticar documento em <https://spl.emaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500340038003A00500052004100, 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 01/06/2024 Até 30/06/2024

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

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000472	05/06/2024	POSTO BENINCA LTDA	3.725,98
0000475	05/06/2024	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	465,50
0000474	05/06/2024	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA	600,00
0000469	05/06/2024	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	215,65
0000477	06/06/2024	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	141,97
0000478	06/06/2024	SO ESCRITORIO EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.650,00
0000481	10/06/2024	POSTO BENINCA LTDA	456,48
0000492	13/06/2024	CALDAS QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	6.862,00
0000483	10/06/2024	VALDEMIR RANGEL	900,00
0000482	10/06/2024	KAIZEN ENGENHARIA OCUPACIONAL LTDA	850,00
0000485	11/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	517,75
0000486	11/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	870,10
0000491	13/06/2024	POSTO BENINCA LTDA	322,17
0000487	12/06/2024	VALDEMIR RANGEL	5.225,00
0000508	20/06/2024	PERUZZO E MUNALDI LTDA	12.350,62
0000500	17/06/2024	ANDREA VOLPONI ZANETTI	480,00
0000511	21/06/2024	ANDREA VOLPONI ZANETTI	510,00
0000504	19/06/2024	RICOM PNEUS LTDA	3.300,00
0000535	27/06/2024	INFRAFIBRA IND. E COM. DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	2.040,50
0000509	20/06/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	441,00
0000521	27/06/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.524,35
0000522	27/06/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	321,23
0000523	27/06/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.700,00
0000524	27/06/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	320,00
0000525	27/06/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33.007,86
0000526	27/06/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	361,18
0000527	27/06/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.903,27
0000528	27/06/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
0000529	27/06/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	840,00
0000530	27/06/2024	MRR PREMOLDADOS EIRELI	2.660,10
0000520	25/06/2024	DIGITAL CONNECT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1.270,00
0000531	27/06/2024	POSTO BENINCA LTDA	1.775,64
Nº Reg: 00082			237.111,55

