



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
AGOSTO 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	25.607,35	215.792,13	214.207,87	25.607,35	215.792,13		25.607,35	215.792,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	4.215,58	37.199,06	62.800,94	4.215,58	37.199,06		4.279,69	32.983,48	4.215,58	4.215,58
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	12.649,38		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	29.610,00		990,00			990,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	500.000,00	40.605,14	483.687,78	16.312,22	48.853,26	344.893,29	138.794,49	48.853,26	338.258,03	6.635,26	145.429,75
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	35.000,00	3.520,00	28.760,00	6.240,00	3.520,00	28.146,66	613,34	3.520,00	28.146,66		613,34
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	38.350,00		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	1.219.000,00	73.948,07	782.149,03	436.850,97	82.196,19	642.741,20	139.407,83	82.260,30	631.890,36	10.850,84	150.258,67
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	57.118,94	439.871,15	260.128,85	57.118,04	439.871,15		57.118,04	439.871,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	11.936,37	90.030,95	79.969,05	11.936,37	90.030,95		11.793,94	78.094,58	11.936,37	11.936,37
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	29.332,72	421.067,16	178.932,84	29.332,72	407.984,62	13.082,54	26.602,72	405.254,62	2.730,00	15.812,54
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 J	0000033	450.000,00	450.000,00	31.106,22	272.265,52	177.734,48	16.692,90	250.329,76	21.935,76	16.692,90	231.399,42	18.930,34	40.866,10
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	90.000,00	9.200,00	59.201,49	30.798,51	9.200,00	59.201,49		9.200,00	59.201,49		



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

com o identificador 3500360036003A00500052004100. 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 POR ELEMENTO DE DESPESA
AGOSTO DE 2024

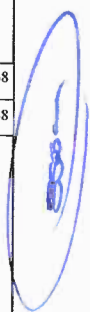
Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00	1 000,00			1 000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 130 000,00	1 130 000,00	82 725,39	655 663,28	474 336,72	82 725,39	655 663,28		82 725,39	655 663,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270 000,00	270 000,00	16 151,95	127 230,01	142 769,99	16 151,95	127 230,01		16 073,63	111 078,06	16 151,95	16 151,95
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	710 000,00	29 332,72	433 417,78	276 582,22	29 332,72	420 335,24	13 082,54	26 602,72	417 605,24	2 730,00	15 812,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3 500,00	3 500,00			3 500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40 500,00	40 500,00		990,00	39 510,00		990,00			990,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900 500,00	950 500,00	71 711,36	755 953,30	194 546,70	65 546,16	595 223,05	160 730,25	65 546,16	569 657,45	25 565,60	186 295,85
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125 000,00	125 000,00	12 720,00	87 961,49	37 038,51	12 720,00	87 348,15	613,34	12 720,00	87 348,15		613,34
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 JURIDICA	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		7 549,70	148 950,30		7 549,70			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	212.641,42	2.070.485,00	1.429.515,00	206.476,22	1.896.058,87	174.426,13	203.667,90	1.851.611,32	44.447,55	218.873,68
Total do Órgão:	3.500.000,00	3.500.000,00	212.641,42	2.070.485,00	1.429.515,00	206.476,22	1.896.058,87	174.426,13	203.667,90	1.851.611,32	44.447,55	218.873,68

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



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

com o identificador 3500360036003A00500052004100. 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
AGOSTO DE 2024

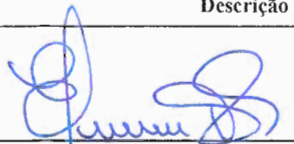
Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto	1	1.000,00					1.000,00
11220101005 - Taxa de Emissao de Reaviso	2	500,00					500,00
11220101006 - Taxa de Ligação de Água	3	6.000,00					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	8.546,25		61.014,84		18.985,16
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Divida 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	3.202,02		16.904,51		13.095,49
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Divida Ativa	11	500,00			10.542,54	10.042,54	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		112.500,00	11.748,27		92.109,35		20.390,65
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.400.000,00	197.462,31		1.537.120,06		862.879,94
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	900.000,00	71.509,04		569.109,28		330.890,72
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Debito	14	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	15	35.000,00	1.663,46		48.861,47	13.861,47	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.338.000,00	270.634,81		2.155.090,81		1.182.909,19
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 - Divida 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	282.383,08		2.254.908,03		1.245.091,97
TOTAL LÍQUIDO		3.500.000,00	282.383,08		2.254.908,03		1.245.091,97



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360036003A00500052004100. 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
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
 ELIANA THODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/O-4							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360036003A00500052004100. 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
AGOSTO 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		8.991,60
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		40.750,80
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		19.631,12
218830102001	INSS SERVIDORES	12.783,83		98.819,22
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.833,68
218830104001	IRRF DE PF/PJ	683,31		5.219,70
218830104002	IRRF SERVIDOR	665,95		5.517,28
218850108999	ISS	649,37		11.911,84
Total		23.454,15		193.047,48



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

com o identificador 3500360036003A00500052004100. 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
AGOSTO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	282.383,08		2.254.908,03
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.454,15		193.047,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	305.837,23		2.447.955,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.262.924,46		990.187,68
TOTAL GERAL	1.568.761,69		3.438.143,19

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360036003A00500052004100. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 19/09/24 10:29
Máquina: X3TI-1006

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000683	01/08/2024	NSA COMERCIO E MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	3.264,00
0000728	01/08/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	87,81
0000656	02/08/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
0000657	02/08/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0000658	02/08/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00
0000673	02/08/2024	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.132,40
0000674	02/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	107,52
0000682	02/08/2024	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	1.017,45
0000706	02/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	7.774,28
0000707	02/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.070,19
0000662	05/08/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	111,39
0000663	05/08/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A.	168,89
0000665	05/08/2024	KAIZEN ENGENHARIA OCUPACIONAL LTDA	850,00
0000675	05/08/2024	POSTO BENINCA LTDA	2.947,21
0000652	06/08/2024	OUIROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	776,00
0000653	06/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	24,00
0000654	06/08/2024	OUIROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	104,48
0000655	06/08/2024	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	7.746,86
0000659	06/08/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	199,00
0000670	06/08/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	6.810,45
0000671	06/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	358,45
0000672	06/08/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	3.834,72
0000679	06/08/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.200,00
0000680	06/08/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.400,00
0000667	07/08/2024	VALDEMIR RANGEL	5.000,00
0000684	07/08/2024	VALDEMIR RANGEL	152,00
0000685	07/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	8,00
0000729	07/08/2024	VALDEMIR RANGEL	5.630,00
0000660	08/08/2024	VALDEMIR RANGEL	630,00
0000661	08/08/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	2,00
0000666	12/08/2024	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	1.000,00
0000668	14/08/2024	FIORIN & FURLAN LTDA ME	2.375,00
0000669	14/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	125,00
0000719	14/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.279,69
0000720	14/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.720,78
0000721	14/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.609,33
0000722	14/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.631,39
0000723	14/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	184,61
0000724	14/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	90,12
0000681	15/08/2024	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.575,67
0000709	19/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	802,06
0000710	19/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	107,03
0000711	19/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	902,14
0000664	21/08/2024	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	6.400,00
0000676	21/08/2024	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	2.196,49
0000677	21/08/2024	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.362,58
0000678	21/08/2024	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA	2.058,00
0000708	26/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	8.192,54
0000712	26/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	773,86
0000713	27/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,41



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 19/09/24 10:29
Máquina: X3TI-1006

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000714	27/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,41
0000715	27/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	580,99
0000643	28/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.553,26
0000644	28/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.700,00
0000645	28/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	320,00
0000646	28/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	32.701,25
0000647	28/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	372,51
0000648	28/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.685,41
0000649	28/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	900,00
0000650	28/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	800,00
0000651	28/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.071,57
0000692	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	77,17
0000693	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	12,88
0000694	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	38,34
0000695	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	62,56
0000696	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	10,48
0000697	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	21,37
0000698	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	341,27
0000699	28/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	101,88
0000701	28/08/2024	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	423,60
0000702	28/08/2024	ROSIANA ANDRADE MATOS	353,00
0000703	28/08/2024	BANESTES S/A	5.093,85
0000704	28/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	2.453,89
0000716	28/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	113,60
0000717	28/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	86,12
0000718	28/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	802,78
0000686	29/08/2024	G.B ESTEVES	3.678,01
0000687	29/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	189,43
0000688	29/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	78,93
0000689	29/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	54,99
0000690	29/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	131,96
0000691	29/08/2024	G.B ESTEVES	2.562,31
0000700	29/08/2024	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	347,35
0000705	30/08/2024	PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA	600,00
0000725	30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	292,46
0000726	30/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	676,29
0000727	30/08/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.445,42
Nº Reg: 00087			209.082,04




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500360036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

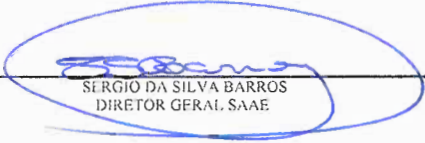


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
AGOSTO DE 2024

Emissão: 19/09/2024 10:31:58

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
1.262.924,46	282.383,08	0,00	5.692,21	209.082,04	0,00	0,00	0,00	1.341.917,71
Código	Código	Descrição		Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
1	79.535-6	CONTA MOVIMENTO			81.878,68	81.878,68		
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		1.226.766,18	79.043,29	6.707,70	1.299.101,77	
TOTAL BANCO:				1.226.766,18	160.921,97	88.586,38	1.299.101,77	
021 - BANESTES								
6	11399227	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO AC			268.474,53	268.474,53		
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP		30.164,97	94.489,61	90.092,30	34.562,28	
TOTAL BANCO:				30.164,97	362.964,14	358.566,83	34.562,28	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.383,14	38.501,43	43.884,57		
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20.169,09	12.525,60	7.643,49	
TOTAL BANCO:				5.383,14	58.670,52	56.410,17	7.643,49	
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:				1.262.924,46	582.556,63	503.563,38	1.341.917,71	


ELIANA NEODORO SARAIVA ROQUETA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4


SÉRGIO DA SILVA BARROS
DIRETOR GERAL SAAE

