

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

SAAE

OUTUBRO 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500380039003A00500052004100, 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
OUTUBRO 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	25.538,32	266.926,29	163.073,71	25.538,32	266.926,29		25.538,32	266.926,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	4.200,73	45.612,88	54.387,12	4.200,73	45.612,88		4.213,09	41.412,15	4.200,73	4.200,73
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	150,00	685,00	7.315,00	150,00	685,00		150,00	685,00		
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	30.000,00		990,00	29.010,00		990,00			990,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	550.000,00	5.311,25	540.678,33	9.321,67	42.082,18	439.374,47	101.303,86	42.082,18	432.739,21	6.635,26	107.939,12
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	44.600,00	9.920,00	42.200,00	2.400,00	3.520,00	35.186,66	7.013,34	3.520,00	35.186,66		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		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	1.278.600,00	45.120,30	912.812,56	365.787,44	75.491,23	804.495,36	108.317,20	75.503,59	793.659,37	10.835,99	119.153,19
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	56.529,48	553.198,41	146.801,59	56.529,48	553.198,41		56.529,48	553.198,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	11.745,34	113.579,32	56.420,68	11.745,34	113.579,32		11.803,03	101.833,98	11.745,34	11.745,34
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	40.328,44	505.253,87	94.746,13	40.328,44	493.425,12	11.828,75	41.582,23	493.425,12		11.828,75
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	66.790,37	395.388,92	54.611,08	55.475,18	364.196,41	31.192,51	55.475,18	345.266,07	18.930,34	50.122,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	90.000,00			90.000,00				9.240,00	77.681,49		



Autenticar documento em <https://sp.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380039003A00500052004100, 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
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			372,24
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		11.239,50
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		50.938,50
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		24.538,90
218830102001	INSS SERVIDORES	12.695,38		124.344,02
218830104001	IRRF DE PF/PJ	1.061,08		6.316,89
218830104002	IRRF SERVIDOR	655,32		6.744,81
218850108999	ISS	1.643,71		13.768,19
Total Geral		24.727,18		293.975,17



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500380039003A00500052004100, 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
OUTUBRO 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		11.239,50
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	5.093,85		50.938,50
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.453,89		24.538,90
218830102001	INSS SERVIDORES	12.660,66		124.231,32
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.833,68
218830104001	IRRF DE PF/PJ	1.167,95		7.321,03
218830104002	IRRF SERVIDOR	655,32		6.823,61
218850108999	ISS	1.643,71		15.290,71
Total		24.799,33		242.589,49



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme



MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chav
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 08/11/24 14:57
Máquina: X3TI-1006

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Valor Pagamento
0000830	01/10/2024	0000830/2024	ANDREA VOLPONI ZANETTI	25,00
0000831	01/10/2024	0000831/2024	ANDREA VOLPONI ZANETTI	25,00
0000832	01/10/2024	0000832/2024	ANDREA VOLPONI ZANETTI	25,00
0000833	01/10/2024	0000833/2024	RICARDO DA SILVA CARVALHO 09331215711	1.000,00
0000834	03/10/2024	0000834/2024	CLORO ARACRUZ LTDA	6.912,00
0000835	04/10/2024	0000835/2024	POSTO BENINCA LTDA	3.811,09
0000836	04/10/2024	0000836/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	111,39
0000837	04/10/2024	0000837/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	168,89
0000838	04/10/2024	0000838/2024	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA	1.279,00
0000839	04/10/2024	0000839/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	75,00
0000840	04/10/2024	0000840/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	199,90
0000841	04/10/2024	0000841/2024	BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	100,00
0000842	04/10/2024	0000842/2024	TOMMASI ANALITICA LTDA	9.030,87
0000843	04/10/2024	0000843/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	137,53
0000844	04/10/2024	0000844/2024	KAIZEN ENGENHARIA OCUPACIONAL LTDA	850,00
0000845	07/10/2024	0000845/2024	DEPOSITO DE MADEIRA ALFREDENSE LTDA - ME/MEE	462,00
0000846	07/10/2024	0000846/2024	VERGINIA DA PENHA ALMOFREY ORLANDI	1.020,00
0000847	07/10/2024	0000847/2024	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	6.570,10
0000848	08/10/2024	0000848/2024	POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	1.253,79
0000849	08/10/2024	0000849/2024	SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	11.526,51
0000850	08/10/2024	0000850/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	593,64
0000851	08/10/2024	0000851/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	247,35
0000852	09/10/2024	0000852/2024	PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE	686,85
0000853	09/10/2024	0000853/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.200,00
0000854	09/10/2024	0000854/2024	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.400,00
0000855	10/10/2024	0000855/2024	GILCIANO VETTORACI	1.654,00
0000856	10/10/2024	0000856/2024	SAMELA NASCIMENTO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	4.600,00
0000857	10/10/2024	0000857/2024	COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	403,60
0000858	11/10/2024	0000858/2024	ANDREA VOLPONI ZANETTI	25,00
0000859	11/10/2024	0000859/2024	ANDREA VOLPONI ZANETTI	25,00
0000860	11/10/2024	0000860/2024	ANDREA VOLPONI ZANETTI	25,00
0000861	11/10/2024	0000861/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.213,09
0000862	11/10/2024	0000862/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.692,90
0000863	11/10/2024	0000863/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.803,03
0000864	11/10/2024	0000864/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.654,79
0000865	16/10/2024	0000865/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	177,00
0000866	16/10/2024	0000866/2024	MATHIAS FERREIRA JUNIOR 08891736724	186,00
0000867	17/10/2024	0000867/2024	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	4.362,58
0000868	18/10/2024	0000868/2024	R DA S CARVALHO SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1.100,00
0000869	18/10/2024	0000869/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	596,08
0000870	18/10/2024	0000870/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	111,45
0000871	18/10/2024	0000871/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	635,22
0000872	21/10/2024	0000872/2024	A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	6.400,00
0000873	23/10/2024	0000873/2024	CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.765,80
0000874	23/10/2024	0000874/2024	CLORO ARACRUZ LTDA	2.592,00
0000875	24/10/2024	0000875/2024	LUIZ ANTONIO RIGO	1.600,00
0000876	24/10/2024	0000876/2024	PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA	500,00
0000877	24/10/2024	0000877/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	23.691,10
0000878	24/10/2024	0000878/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1.246,90
0000879	24/10/2024	0000879/2024	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	5.068,40
0000880	25/10/2024	0000880/2024	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA	393,00
0000881	25/10/2024	0000881/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	3.340,00
0000882	25/10/2024	0000882/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	8.357,17
0000883	25/10/2024	0000883/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	550,43
0000884	25/10/2024	0000884/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	137,46
0000885	25/10/2024	0000885/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	329,91
0000886	25/10/2024	0000886/2024	G.B ESTEVES	6.405,77



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380039003A00500052004100, 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 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 08/11/24 14:57
Máquina: X3TI-1006

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Valor Pagamento
0000887	26/10/2024	0000887/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.490,44
0000888	26/10/2024	0000888/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.700,00
0000889	26/10/2024	0000889/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	320,00
0000890	26/10/2024	0000890/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33.349,04
0000891	26/10/2024	0000891/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	373,07
0000892	26/10/2024	0000892/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.315,27
0000893	26/10/2024	0000893/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
0000894	26/10/2024	0000894/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	840,00
0000895	28/10/2024	0000895/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	242,33
0000896	28/10/2024	0000896/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	94,17
0000897	28/10/2024	0000897/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	121,25
0000898	28/10/2024	0000898/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	96,02
0000899	28/10/2024	0000899/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.115,67
0000900	28/10/2024	0000900/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	89,47
0000901	29/10/2024	0000901/2024	JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA	347,35
0000902	29/10/2024	0000902/2024	ROSIANA ANDRADE MATOS	353,00
0000903	29/10/2024	0000903/2024	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	423,60
0000904	29/10/2024	0000904/2024	BANESTES S/A	5.093,85
0000905	30/10/2024	0000905/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	588,00
0000906	30/10/2024	0000906/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	72,18
0000907	30/10/2024	0000907/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	12,88
0000908	30/10/2024	0000908/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	29,93
0000909	30/10/2024	0000909/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	60,99
0000910	30/10/2024	0000910/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	13,13
0000911	30/10/2024	0000911/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	23,06
0000912	30/10/2024	0000912/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	341,27
0000913	30/10/2024	0000913/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	101,88
0000914	30/10/2024	0000914/2024	BANCO DO BRASIL SA	2.453,89
0000915	30/10/2024	0000915/2024	CALDAS QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	7.911,91
0000916	30/10/2024	0000916/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	12,00
0000917	31/10/2024	0000917/2024	BANCO DO BRASIL S/A	353,92
0000918	31/10/2024	0000918/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	579,09
0000919	31/10/2024	0000919/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	2.589,11
Nº Reg: 00090				250.061,36





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
OUTUBRO DE 2024

Emissão: 08/11/2024 15:01:05

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
1.330.961,73	300.214,58	0,00	0,00	250.061,36	0,00	0,00	0,00	1.381.114,95
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
1	79.535-6	CONTA MOVIMENTO		120.982,79	120.886,70	96,09		
2	79.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	1.311.421,00	82.096,73	44.136,43	1.349.381,30		
TOTAL BANCO:			1.311.421,00	203.079,52	165.023,13	1.349.477,39		
021 - BANESTES								
6	11399227	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC		280.700,84	280.700,84			
7	11399227 AP	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP	10.219,04	101.518,87	90.128,00	21.609,91		
TOTAL BANCO:			10.219,04	382.219,71	370.828,84	21.609,91		
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
5	17-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.187,14	42.187,14			
8	17-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.711,52	19.796,88	19.090,92	9.417,48		
TOTAL BANCO:			8.711,52	61.984,02	61.278,06	9.417,48		
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	610,17		
TOTAL GERAL:			1.330.961,73	647.283,25	597.130,03	1.381.114,95		


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


SERGIO DA SILVA BARRÓS
DIRETOR GERAL SAAE

