

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

SAAE

NOVEMBRO 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500390032003A00500052004100, 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
NOVEMBRO 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 | 25.652,81 | 292.579,10 | 137.420,90 | 25.652,81 | 292.579,10 | | 25.652,81 | 292.579,10 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.289,84 | 49.902,72 | 50.097,28 | 4.289,84 | 49.902,72 | | 4.200,73 | 45.612,88 | 4.289,84 | 4.289,84 |
| 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 | 195,00 | 880,00 | 7.120,00 | 195,00 | 880,00 | | 195,00 | 880,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000008 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.064,55 | 13.415,17 | 11.584,83 | 1.064,55 | 13.415,17 | | 1.064,55 | 13.415,17 | | |
| 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 | 628.000,00 | 81.752,95 | 622.431,28 | 5.568,72 | 118.804,89 | 558.179,36 | 64.251,92 | 118.804,89 | 551.544,10 | 6.635,26 | 70.887,18 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000012 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000013 | 35.000,00 | 44.600,00 | 280,00 | 42.480,00 | 2.120,00 | 3.480,00 | 38.666,66 | 3.813,34 | 3.480,00 | 38.666,66 | | 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 | 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 | 1.356.600,00 | 113.235,15 | 1.026.047,71 | 330.552,29 | 153.487,09 | 957.982,45 | 68.065,26 | 153.397,98 | 947.057,35 | 10.925,10 | 78.990,36 |
| 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 | 56.936,44 | 610.134,85 | 89.865,15 | 56.936,44 | 610.134,85 | | 56.936,44 | 610.134,85 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000025 | 170.000,00 | 170.000,00 | 11.832,83 | 125.412,15 | 44.587,85 | 11.832,83 | 125.412,15 | | 11.745,34 | 113.579,32 | 11.832,83 | 11.832,83 |
| 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 | 22.866,43 | 528.120,30 | 71.879,70 | 22.866,43 | 516.291,55 | 11.828,75 | 22.866,43 | 516.291,55 | | 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 | 31.033,20 | 426.422,12 | 23.577,88 | 35.367,93 | 399.564,34 | 26.857,78 | 35.367,93 | 380.634,00 | 18.930,34 | 45.788,12 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000034 | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.240,00 | 86.921,49 | 3.078,51 | 9.240,00 | 86.921,49 | | 9.240,00 | 86.921,49 | | |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500390032003A00500052004100. 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 | | | | | | | | | | | | | |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500390032003A00500052004100, 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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | 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 |
| 218810103000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 6.312,97 | | 6.312,97 |
| 218810110999 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.123,95 | | 12.363,45 |
| 218810115002 | CONSIGNACAO BANESTES | 5.093,85 | | 56.032,35 |
| 218810115005 | CONSIGNACAO CEF | | | 24.538,90 |
| 218830102001 | INSS SERVIDORES | 6.312,97 | | 130.656,99 |
| 218830104001 | IRRF DE PF/PJ | 901,03 | | 7.217,92 |
| 218830104002 | IRRF SERVIDOR | 661,46 | | 7.406,27 |
| 218850108999 | ISS | 1.095,16 | | 14.863,35 |
| Total Geral | | 21.501,39 | | 315.476,56 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500390032003A00500052004100. 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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 289.554,12 | | 2.660.518,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.501,39 | | 315.476,56 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 311.055,51 | | 2.975.994,82 |
| SALDO DISPONÍVEL | 1.363.667,51 | | 1.363.667,51 |
| TOTAL GERAL | 1.674.723,02 | | 4.339.662,33 |

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500390032003A00500052004100. 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
NOVEMBRO 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 31.500,00 | | | | | 31.500,00 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7 | 80.000,00 | 8.559,69 | | 87.847,45 | 7.847,45 | |
| 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 | 3.151,93 | | 26.048,89 | | 3.951,11 |
| 13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa | 11 | 500,00 | | | 10.542,54 | 10.042,54 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 112.500,00 | 11.711,62 | | 128.086,34 | 15.586,34 | |
| 16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 12 | 2.400.000,00 | 186.754,83 | 117.097,54 | 1.994.816,06 | | 405.183,94 |
| 16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto | 13 | 900.000,00 | 68.427,71 | | 779.400,53 | | 120.599,47 |
| 16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito | 14 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 16999901000 - Outros Serv. - Principal | 15 | 35.000,00 | 2.433,18 | | 55.496,09 | 20.496,09 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 3.338.000,00 | 257.615,72 | 117.097,54 | 2.829.712,68 | | 508.287,32 |
| 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 |
| 76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 21 | | 117.097,54 | | 117.097,54 | 117.097,54 | |
| 76110101002 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto | 22 | | | | | | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 117.097,54 | | 117.097,54 | 117.097,54 | |
| TOTAL DA RECEITA | | 3.500.000,00 | 386.424,88 | 117.097,54 | 3.082.604,43 | | 417.395,57 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 3.500.000,00 | 386.424,88 | 117.097,54 | 3.082.604,43 | | 417.395,57 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500390032003A00500052004100. 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
NOVEMBRO 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 |
| 218810103000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 6.312,97 | | 6.312,97 |
| 218810110999 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.123,95 | | 12.363,45 |
| 218810115002 | CONSIGNACAO BANESTES | 5.093,85 | | 56.032,35 |
| 218810115005 | CONSIGNACAO CEF | 2.634,01 | | 27.172,91 |
| 218830102001 | INSS SERVIDORES | 6.392,22 | | 130.623,54 |
| 218830102002 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 1.833,68 |
| 218830104001 | IRRF DE PF/PJ | 951,12 | | 8.272,15 |
| 218830104002 | IRRF SERVIDOR | 677,45 | | 7.501,06 |
| 218850108999 | ISS | 1.095,16 | | 16.385,87 |
| Total | | 24.280,73 | | 266.870,22 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500390032003A00500052004100. 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

| Descrição | | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---------------|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 269.327,34 | | 3.082.604,43 |
| | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 24.280,73 | | 266.870,22 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
| | SUBTOTAL | 293.608,07 | | 3.349.474,65 |
| | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.381.114,95 | | 990.187,68 |
| | TOTAL GERAL | 1.674.723,02 | | 4.339.662,33 |

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500390032003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 09/12/24 10:16
Máquina: X3TI-1006

| Nº Pagamento | Data | Credor | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--|-----------------|
| 0000929 | 04/11/2024 | SÉRGIO DA SILVA BARROS | 195,00 |
| 0000933 | 04/11/2024 | E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA | 2.132,40 |
| 0000934 | 04/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 107,52 |
| 0000935 | 05/11/2024 | BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 199,90 |
| 0000936 | 05/11/2024 | BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 100,00 |
| 0000937 | 05/11/2024 | BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 75,00 |
| 0000947 | 05/11/2024 | MOISES FERREIRA SILVA | 40,00 |
| 0000926 | 06/11/2024 | PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE | 1.280,60 |
| 0000930 | 06/11/2024 | JOCEANE RAMOS THOMASINI | 70,00 |
| 0000939 | 06/11/2024 | KAIZEN ENGENHARIA OCUPACIONAL LTDA | 850,00 |
| 0000940 | 07/11/2024 | POSTO BENINCA LTDA | 2.867,95 |
| 0000941 | 07/11/2024 | CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME | 6.914,08 |
| 0000931 | 08/11/2024 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 3.200,00 |
| 0000932 | 08/11/2024 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 8.400,00 |
| 0000942 | 08/11/2024 | SAMELA NASCIMENTO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD | 4.600,00 |
| 0000938 | 11/11/2024 | COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA | 184,00 |
| 0000921 | 12/11/2024 | R DA S CARVALHO SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 1.000,00 |
| 0000922 | 12/11/2024 | SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA | 7.232,32 |
| 0000923 | 12/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 155,20 |
| 0000924 | 12/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 372,48 |
| 0000925 | 12/11/2024 | COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA | 40,30 |
| 0000927 | 12/11/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A. | 168,89 |
| 0000928 | 12/11/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S/A. NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA VIVO S/A. | 111,39 |
| 0000945 | 12/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 14,63 |
| 0000946 | 12/11/2024 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 960,37 |
| 0000943 | 13/11/2024 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 1.959,16 |
| 0000944 | 13/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 29,84 |
| 0000974 | 13/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.255,50 |
| 0000975 | 13/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.856,18 |
| 0000976 | 13/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.153,09 |
| 0000977 | 13/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.812,18 |
| 0000978 | 13/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.790,67 |
| 0001000 | 13/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.277,77 |
| 0001001 | 13/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.572,13 |
| 0001002 | 13/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.381,52 |
| 0001003 | 13/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.794,78 |
| 0001004 | 13/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.002,15 |
| 0001014 | 13/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.200,73 |
| 0001015 | 13/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.687,73 |
| 0001016 | 13/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11.745,34 |
| 0001017 | 13/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.625,24 |
| 0000920 | 18/11/2024 | MRR PREMOLDADOS EIRELI | 3.754,00 |
| 0000948 | 19/11/2024 | CYPRIANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 4.765,80 |
| 0000949 | 21/11/2024 | A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME | 6.400,00 |
| 0000950 | 21/11/2024 | CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA | 4.362,58 |
| 0000951 | 21/11/2024 | NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA | 925,35 |
| 0000952 | 21/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 46,65 |
| 0000990 | 21/11/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 662,12 |
| 0000991 | 21/11/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 115,20 |
| 0000992 | 21/11/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 714,74 |



De acordo com o documento de distribuição de Alfredo Chaves.es.gov.br autenticidade com o identificador 3500390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

(Handwritten signature and stamp)

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 09/12/24 10:16
Máquina: X3TI-1006

| Nº Pagamento | Data | Credor | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---|-----------------|
| 0000956 | 25/11/2024 | CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES | 2.196,49 |
| 0000979 | 25/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.660,55 |
| 0000980 | 25/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.922,48 |
| 0000981 | 25/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.210,80 |
| 0000982 | 25/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.749,25 |
| 0000983 | 25/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.520,12 |
| 0000993 | 25/11/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 808,44 |
| 0001034 | 25/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.761,14 |
| 0000960 | 26/11/2024 | ODG SIMOES | 1.064,55 |
| 0000961 | 26/11/2024 | ANDRIESCIO PASSOS | 750,00 |
| 0000962 | 26/11/2024 | JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI | 853,00 |
| 0000963 | 26/11/2024 | JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI | 343,00 |
| 0000984 | 26/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.422,59 |
| 0000985 | 26/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.362,89 |
| 0000986 | 26/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 4.055,94 |
| 0000987 | 26/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.547,86 |
| 0000988 | 26/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 4.111,05 |
| 0000989 | 26/11/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.600,72 |
| 0001033 | 26/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 7,00 |
| 0000953 | 27/11/2024 | G.B ESTEVES | 6.405,77 |
| 0000954 | 27/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 137,46 |
| 0000955 | 27/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 329,91 |
| 0000957 | 27/11/2024 | AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO | 1.270,72 |
| 0000958 | 27/11/2024 | AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO | 1.161,70 |
| 0000959 | 27/11/2024 | AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO | 1.350,97 |
| 0000994 | 27/11/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 97,92 |
| 0000995 | 27/11/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 97,92 |
| 0001005 | 27/11/2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12.094,44 |
| 0001006 | 27/11/2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 5.700,00 |
| 0001007 | 27/11/2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 280,00 |
| 0001008 | 27/11/2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 33.617,45 |
| 0001009 | 27/11/2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 284,24 |
| 0001010 | 27/11/2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11.315,27 |
| 0001011 | 27/11/2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1.200,00 |
| 0001012 | 27/11/2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 840,00 |
| 0001013 | 27/11/2024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.456,37 |
| 0001018 | 27/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 69,69 |
| 0001019 | 27/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 12,88 |
| 0001020 | 27/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 35,19 |
| 0001021 | 27/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 65,74 |
| 0001022 | 27/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 17,11 |
| 0001023 | 27/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 17,70 |
| 0001024 | 27/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 341,27 |
| 0001025 | 27/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 101,88 |
| 0001026 | 27/11/2024 | CERLI DIAS SILVA VICTORIA | 423,60 |
| 0001027 | 27/11/2024 | JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA | 347,35 |
| 0001028 | 27/11/2024 | ROSIANA ANDRADE MATOS | 353,00 |
| 0001029 | 27/11/2024 | BANESTES S/A | 5.093,85 |
| 0000996 | 28/11/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 108,33 |
| 0000997 | 28/11/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 93,93 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura 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 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 09/12/24 10:16
Máquina: X3TI-1006

| Nº Pagamento | Data | Credor | Valor Pagamento |
|---------------|------------|---|-----------------|
| 0000998 | 28/11/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.012,72 |
| 0001032 | 28/11/2024 | LUCELIA BONELLA RIGO | 3.579,20 |
| 0000964 | 29/11/2024 | BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA | 418,00 |
| 0000965 | 29/11/2024 | PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA. | 3.343,80 |
| 0000966 | 29/11/2024 | JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI | 702,00 |
| 0000967 | 29/11/2024 | PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA | 400,00 |
| 0000968 | 29/11/2024 | PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA. | 15.114,50 |
| 0000969 | 29/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 790,00 |
| 0000970 | 29/11/2024 | POSTO BENINCA LTDA | 123,00 |
| 0000971 | 29/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | 5,50 |
| 0000972 | 29/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 310,00 |
| 0000973 | 29/11/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.. | 546,98 |
| 0000999 | 29/11/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 587,44 |
| 0001030 | 29/11/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES | 2.399,63 |
| 0001031 | 29/11/2024 | MRR PREMOLDADOS EIRELI | 2.610,00 |
| Nº Reg: 00115 | | | 286.774,78 |





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
NOVEMBRO DE 2024

Emissão: 09/12/2024 10:17:51

| SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | |
|--|-------------|---|----------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | 386.424,88 | | | 403.872,32 | | | | |
| | Receita | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | Perda Invest. | |
| 1.381.114,95 | 386.424,88 | 0,00 | 0,00 | 286.774,78 | 0,00 | 117.097,54 | 0,00 | 1.363.667,51 |
| Código | Código | Descrição | | | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 1 | 79.535-6 | CONTA MOVIMENTO | | | 96,09 | 153.572,74 | 153.668,83 | |
| 2 | 79.535-6A | BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO | | | 1.349.381,30 | 69.216,95 | 80.867,09 | 1.337.731,16 |
| TOTAL BANCO: | | | | | 1.349.477,39 | 222.789,69 | 234.535,92 | 1.337.731,16 |
| 021 - BANESTES | | | | | | | | |
| 6 | 11399227 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC | | | | 369.107,02 | 369.107,02 | |
| 7 | 11399227 AP | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC AP | | | 21.609,91 | 88.159,55 | 85.424,68 | 24.344,78 |
| TOTAL BANCO: | | | | | 21.609,91 | 457.266,57 | 454.531,70 | 24.344,78 |
| 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 5 | 17-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 43.821,06 | 42.839,66 | 981,40 |
| 8 | 17-9A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 9.417,48 | 12.926,38 | 22.343,86 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | 9.417,48 | 56.747,44 | 65.183,52 | 981,40 |
| 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: | | | | | 1.381.114,95 | 736.803,70 | 754.251,14 | 1.363.667,51 |

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

SERGIO DA SILVA BARROS
DIRETOR GERAL SAAE

