

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 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 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	8.559,69		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 Águ	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
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

