

# **BALANÇETE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**

**SETEMBRO DE 2020**



Câmara Municipal de Alfredo Chaves  
**Poder Legislativo**  
Estado do Espírito Santo

**COMUNICAÇÃO INTERNA/CMAC/CONT. nº. 009/2019**

Alfredo Chaves (ES), 22 de outubro de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor

**GILSON LUIZ BELLON**

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves

Assunto: **Envio de Balancete**

*Ciente.*  
*Em 26.10.2020.*

*Gilson Luiz Bellon*  
**Gilson Luiz Bellon**  
Vereador / Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Serve o presente, para encaminhar a Vossa Excelência, o **BALANCETE MENSAL** da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de **SETEMBRO** de 2020, para análise e apresentação em Sessão Plenária Ordinária.

Informo ainda, que estas informações estarão à disposição de todos, no site da Câmara Municipal no Portal da Transparência:  
<http://www.camaraalfredochaves.es.gov.br/transparencia/>.

Sem mais para o momento, reitera-se os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Edison Antonio Bolbrini*  
**EDISON ANTONIO BOLBRINI**  
Analista de Contabilidade

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
ALFREDO CHAVES - ES**

PROCOLO Nº: 314/2020

Em: 26/10/2020

*Ivânia C. Tamborini*  
Responsável

**Ivânia C. Tamborini**  
Matrícula: 033  
Chefe de Gestão de Documentos

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

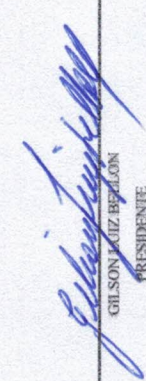
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.974,36		47.030,07
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	507,32		31.578,89
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.464,73		13.236,27
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS			13.657,32
218810104003	IRRF PF			46,75
218810108000	ISS			411,50
218810115001	RETEÇÕES - EMPRESÁRIOS/EMPREGADOS	7.568,55		64.051,53
218810115003	RETEÇÕES - EMPRESÁRIOS/EMPREGADOS			25.164,40
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,24		707,70
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			37.396,95
218810499000	OUTROS DEPOSITOS	29.734,20		29.734,20
<b>Total</b>		<b>44.252,40</b>		<b>263.015,58</b>

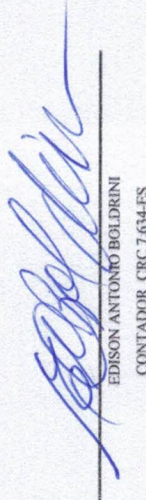
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	187.500,00		1.687.500,00
<b>Total</b>		<b>187.500,00</b>		<b>1.687.500,00</b>

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 ESPIRITO SANTO  
 01.776.672/0001-56  
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 SETEMBRO DE 2020

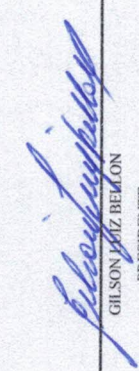
Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	44.252,40		263.015,58
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	187.500,00		1.687.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.752,40		1.950.515,58
SUBTOTAL	165.558,80		425.155,06
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	397.311,20		2.375.670,64
TOTAL GERAL			

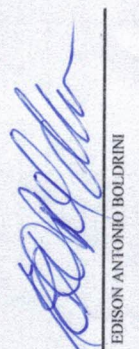
  
 GILSON LUIZ BEALON  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar	
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período		Até o Período	No Período		Até o Período	No Período			Até o Período
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	420.000,00	420.000,00	31.593,33	258.096,65	161.903,35	31.593,33	258.096,65	31.593,33	258.096,65	12.463,07	93.036,83	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	64.637,22	574.985,04	175.014,96	64.637,22	574.985,04	64.637,22	574.985,04			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00		245.000,00	5.000,00	12.463,07	164.426,24		151.963,17			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00		60,00	5.000,00		60,00		60,00			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	2.274,11	22.335,42	26.940,00	2.274,11	14.866,43	2.274,11	14.866,43		7.468,99	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	135.000,00	75.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	85.000,00	55.000,00	3.285,00	38.022,12	16.977,88	3.285,00	32.004,83	3.285,00	32.004,83		6.017,29	
33904000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	350.000,00	315.000,00	3.000,00	131.848,83	183.151,17	3.321,23	76.749,31	1.821,23	75.149,41		56.699,42	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	60.000,00	60.000,00		41.912,40	18.087,60	3.492,70	13.970,80	3.492,70	10.478,10		31.434,30	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	2.000,00	2.000,00		505,00	1.495,00		505,00		505,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	7.000,00	7.000,00		1.574,74	5.425,26		1.574,74		1.574,74			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>104.789,66</b>	<b>1.314.340,20</b>	<b>670.659,80</b>	<b>121.066,66</b>	<b>1.137.239,04</b>	<b>107.103,59</b>	<b>1.119.683,37</b>	<b>17.555,67</b>	<b>194.656,83</b>	
<b>001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	50.000,00	145.000,00		300,52	144.699,48		300,52		300,52			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		<b>300,52</b>	<b>144.699,48</b>		<b>300,52</b>		<b>300,52</b>			
<b>001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	90.000,00	120.000,00	821,00	51.485,90	68.514,10	821,00	51.485,90	821,00	51.485,90			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>821,00</b>	<b>51.485,90</b>	<b>68.514,10</b>	<b>821,00</b>	<b>51.485,90</b>	<b>821,00</b>	<b>51.485,90</b>			
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>105.610,66</b>	<b>1.366.126,62</b>	<b>883.873,38</b>	<b>121.887,66</b>	<b>1.189.025,46</b>	<b>107.924,59</b>	<b>1.171.469,79</b>	<b>17.555,67</b>	<b>194.656,83</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>105.610,66</b>	<b>1.366.126,62</b>	<b>883.873,38</b>	<b>121.887,66</b>	<b>1.189.025,46</b>	<b>107.924,59</b>	<b>1.171.469,79</b>	<b>17.555,67</b>	<b>194.656,83</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>105.610,66</b>	<b>1.366.126,62</b>	<b>883.873,38</b>	<b>121.887,66</b>	<b>1.189.025,46</b>	<b>107.924,59</b>	<b>1.171.469,79</b>	<b>17.555,67</b>	<b>194.656,83</b>	

  
**GILSON LUIZ BELMONT**  
PRESIDENTE

  
**EDISON ANTONIO BOLDRINI**  
CONTADOR CRC 7.634.58

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR			38.856,77
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS			31.071,57
218810104001	IRRF SERVIDOR	45,54		11.771,54
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS			13.657,32
218810104003	IRRF PF			46,75
218810108000	ISS			411,50
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANEISTES SERVIDORES			64.051,53
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANEISTES VEREADORES	7.568,55		25.164,40
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			37.396,95
<b>Total Geral</b>		<b>7.614,09</b>		<b>222.428,33</b>

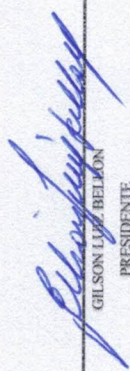
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

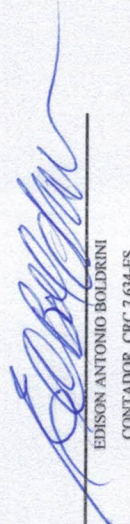
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL			700.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>700.000,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.924,59		1.171.469,79
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.614,09		222.428,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			700.000,00
SUBTOTAL	115.538,68		2.093.898,12
SALDO DISPONÍVEL	281.772,52		281.772,52
TOTAL GERAL	397.311,20		2.375.670,64

  
 GILSON LUIZ BELMON  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000286	09/09/2020	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	2.º Aditivo ao Contrato de concessão da licença de uso softwares de recursos humanos, compras, licitações e contratos, controle de estoque, patrimonio e portal transparencia, conf. proc. 0049/2018, mês 08/2020.	3.492,70
0000287	09/09/2020	M - HIGH INFORMÁTICA LTDA. ME	REFERENTE 2.º ADITIVO AO CONTRATO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA COM DOWNLOAD DE 20 MEGA BYTES POR SEGUNDO, SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRÓ-ACTIVA, CONFORME PROCESSO N.º 0050/2020, mês 08/2020.	99,90
0000288	09/09/2020	TMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e INSUMOS, mês 08/2020.	280,00
0000289	11/09/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	Valor referente aquisição de 01 botijão de gas GLP 13kg para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00235/2020.	65,00
0000290	11/09/2020	FAGNER MANOEL ARPINI	Valor referente aquisição de 04 pacotes 25kg de terra vegetal e 01 pacote 7kg de casca de pinus para o jardim da Câmara Municipal, conforme processo n.º 0183/2020.	148,00
0000291	11/09/2020	PERUZZO E MUNALDI LTDA MEE/EPPE	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00234/2020.	68,32
0000292	11/09/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00234/2020.	154,28
0000293	11/09/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00233/2020.	112,50
0000294	14/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento de servidor, mês 08/2020.	45,54
0000295	14/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 284/2019, mês 08/2020.	31,10
0000296	14/09/2020	PRELICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - MEE	Valor referente aquisição de 01 furadeira de impacto com maleta, para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00182/2020.	290,00
0000297	14/09/2020	PRELICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - MEE	Valor referente aquisição de materiais elétricos, para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00182/2020.	289,00
0000298	14/09/2020	PRELICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - MEE	Valor referente aquisição de materiais diversos, para manutenção do prédio da Câmara Municipal, conforme processo n.º 00182/2020.	715,20
0000299	17/09/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00234/2020.	75,37
0000300	17/09/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00233/2020.	67,74
0000301	17/09/2020	CLEBER BIANCHI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Valor referente aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio da Câmara Municipal, conforme processo n.º 00182/2020.	539,25
0000302	17/09/2020	PEDRO COSTA COMERCIAL COSTA-MEE	Valor referente aquisição de 01 bebedouro de água ref. colormaq 127V, para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00273/2020.	531,00
0000303	17/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês SETEMBRO de 2019.	3.586,32
0000304	18/09/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de férias de servidor da Câmara Municipal, mês 09/2020.	1,00
0000305	23/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês SETEMBRO de 2019.	6.257,69
0000306	23/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês SETEMBRO de 2019.	670,53

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000307	24/09/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 09/2020.	5,00
0000308	24/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal, mês 09/2020.	17,00
0000309	28/09/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	REFERENTE 2.º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-ES, conforme processo n.º 378/2019, mês 09/2020.	1.112,13
0000310	28/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 09/2020.	147,97
0000311	28/09/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 09/2020.	91,08
0000312	28/09/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00234/2020.	39,45
0000313	28/09/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente transferências bancárias.	10,05
0000314	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2019.	11.839,49
0000315	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2019.	2.384,00
0000316	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2019.	1.341,06
0000317	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês SETEMBRO de 2019.	7.203,75
0000318	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês SETEMBRO de 2019.	8.249,90
0000319	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês SETEMBRO de 2019.	993,33
0000320	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO 13.º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês SETEMBRO de 2019.	2.641,02
0000321	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês SETEMBRO de 2019.	5.786,33
0000322	29/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO do mês SETEMBRO de 2019.	1.027,97
0000323	29/09/2020	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês SETEMBRO de 2019.	3.285,00
0000324	30/09/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 09/2020.	19,20
0000325	30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, mês 09/2020.	6,80
0000326	30/09/2020	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 09/2020.	7.568,55
Nº Reg: 00041				71.289,52