

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

JULHO DE 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003900380036003A005000, 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
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		5.157,32
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	9.491,84		62.316,44
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.731,23		29.722,54
218830102001	INSS SERVIDORES	18.108,04		126.690,00
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	14.128,44		97.001,26
218830104002	IRRF SERVIDOR	5.114,91		29.855,85
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	6.652,05		47.179,05
218830104005	IRRF PJ	367,89		2.873,06
218850108999	ISS			188,86
Total		64.331,16		400.984,38



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003900380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DÉBORA F. N. FABIANO
Contadora
CPF: 155.26 - Matrícula Nº 118

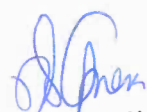
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	391.666,67		2.741.666,65
Total		391.666,67		2.741.666,65



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003900380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

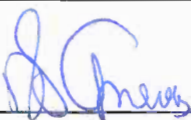
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


DÉBORA F. G. N. FABIANO
Contadora
CRC-ES 19526 - Matrícula Nº 118

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			400.984,38
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	64.331,16		2.741.666,65
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	391.666,67		3.142.651,03
	SUBTOTAL	455.997,83		157.807,40
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	940.839,93		3.300.458,43
	TOTAL GERAL	1.396.837,76		

 JOSIMAR PIUMBINI
 PRESIDENTE


 DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
 CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003900380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	17.603,67		17.603,67
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			17.506,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.145,00
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB			4.420,56
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES			63.136,53
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES			3.291,17
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			22.366,04
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			17,27
218830102001	INSS SERVIDORES			132.002,78
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS			94.083,26
218830104002	IRRF SERVIDOR			30.479,14
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS			42.710,85
218830104005	IRRF PJ			2.977,41
218850108999	ISS			188,86
Total Geral		17.603,67		433.929,48

DÉBORA F. G. N. FABIANO
Contadora

CRC ES 19526 - Matrícula Nº 118



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003900380036003A005000, 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
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			73.902,57
Total Geral				73.902,57

DÉBORA F. G. N. FABIANO
Contadora

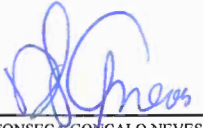


Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/assintibetela> N° 118
com o identificador 32003900380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	284.090,84		1.750.429,30
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.603,67		433.929,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			73.902,57
SUBTOTAL	301.694,51		2.258.261,35
SALDO DISPONÍVEL	1.042.197,08		1.042.197,08
TOTAL GERAL	1.343.891,59		3.300.458,43

 JOSIMAR PIUMBINI
 PRESIDENTE



 DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
 CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003900380036003A005000, 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
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

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		
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	770.000,00	770.000,00	38.136,36	270.057,05	499.942,95	38.136,36	270.057,05		38.136,36	270.057,05	20.382,61	20.382,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.750.000,00	1.750.000,00	149.072,80	845.373,79	904.626,21	149.072,80	845.373,79		149.072,80	845.373,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	480.000,00	480.000,00	20.382,61	137.674,90	342.325,10	20.382,61	137.674,90		19.698,71	117.292,29		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	60.000,00	60.000,00	2.430,00	46.601,25	13.398,75	2.430,00	46.601,25		2.730,00	46.601,25		16.321,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	250.000,00	250.000,00	8.469,00	57.436,37	192.563,63	17.047,36	41.114,81	16.321,56	17.047,36	41.114,81		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	40.000,00	40.000,00		31.321,80	8.678,20		31.321,80			31.321,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	70.000,00	70.000,00	3.530,00	21.805,83	48.194,17	2.730,00	21.005,83	800,00	2.730,00	21.005,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	29.833,73	172.764,02	227.235,98	15.362,39	101.095,39	71.668,63	16.880,39	101.095,39		71.668,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	120.000,00	120.000,00		69.903,86	50.096,14	6.021,98	39.793,96	30.109,90	6.021,98	39.793,96		30.109,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	66.000,00	386.000,00	31.643,10	210.305,73	175.694,27	31.643,10	210.305,73		31.643,10	210.305,73		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00		1.077,07	922,93		1.077,07			1.077,07		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	12.000,00	12.000,00		2.469,55	9.530,45		2.469,55			2.469,55		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000017	2.000,00	2.000,00		2.000,00		130,14	910,98	1.089,02	130,14	910,98		1.089,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.050.000,00	4.370.000,00	283.497,60	1.868.791,22	2.501.208,78	282.956,74	1.748.802,11	119.989,11	284.090,84	1.728.419,50	20.382,61	140.371,72
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	350.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	30.000,00			30.000,00							
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	300.000,00	300.000,00		22.009,80	277.990,20		22.009,80			22.009,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		22.009,80	277.990,20		22.009,80			22.009,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.700.000,00	4.700.000,00	283.497,60	1.890.801,02	2.809.198,98	282.956,74	1.770.811,91	119.989,11	284.090,84	1.750.429,30	20.382,61	140.371,72
TOTAL ÓRGÃO:		4.700.000,00	4.700.000,00	283.497,60	1.890.801,02	2.809.198,98	282.956,74	1.770.811,91	119.989,11	284.090,84	1.750.429,30	20.382,61	140.371,72
TOTAL GERAL:		4.700.000,00	4.700.000,00	283.497,60	1.890.801,02	2.809.198,98	282.956,74	1.770.811,91	119.989,11	284.090,84	1.750.429,30	20.382,61	140.371,72

JOSIMAR PIUMBINI
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003900380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 01/08/25 15:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000334	01/07/2025	JOSIMAR PIUMBINI	150,00
0000335	01/07/2025	CHARLES GAIGHER	150,00
0000336	01/07/2025	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASCAMVES	1.518,00
0000337	02/07/2025	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	1.400,00
0000338	02/07/2025	MARIA HELENA BONA GRACELLI - ME	8.314,00
0000339	07/07/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	9.491,84
0000340	07/07/2025	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	736,76
0000341	08/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	6.652,05
0000342	08/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	4.043,61
0000343	08/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	503,77
0000344	08/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	17.915,46
0000345	08/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1.783,25
0000346	08/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	7.064,22
0000347	08/07/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	8.694,85
0000348	08/07/2025	IVANIA CAPRINI TAMBORINI DOS SANTOS	180,00
0000349	08/07/2025	ADRIANA PETERLE	180,00
0000350	08/07/2025	DYANA SEZINI VIEIRA	180,00
0000351	08/07/2025	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	180,00
0000352	08/07/2025	SCHERRERNET INFORMÁTICA LTDA	81,61
0000353	09/07/2025	POSTO LEVY-KAR LTDA	310,01
0000354	09/07/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2.375,40
0000355	15/07/2025	LAIZ ARIANA FARIAS FIDALGO PEREIRA	90,00
0000356	15/07/2025	CAROLINA BONELLA GRASSI	90,00
0000357	15/07/2025	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	180,00
0000358	16/07/2025	POSTO LEVY-KAR LTDA	172,24
0000359	16/07/2025	ADRIANA PETERLE	90,00
0000360	16/07/2025	DYANA SEZINI VIEIRA	90,00
0000361	16/07/2025	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	90,00
0000362	16/07/2025	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	90,00
0000363	16/07/2025	GABRIEL FIORIN	90,00
0000364	16/07/2025	IVANIA CAPRINI TAMBORINI DOS SANTOS	90,00
0000365	16/07/2025	ADRIANA PETERLE	90,00
0000366	16/07/2025	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	90,00
0000367	16/07/2025	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	90,00
0000368	16/07/2025	DYANA SEZINI VIEIRA	90,00
0000369	16/07/2025	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	90,00
0000370	16/07/2025	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	90,00
0000371	16/07/2025	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	90,00
0000372	17/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.221,62
0000373	17/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.221,62
0000374	18/07/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	1,00
0000375	22/07/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	946,30
0000376	22/07/2025	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	63,87
0000377	22/07/2025	POSTO LEVY-KAR LTDA	293,19
0000378	22/07/2025	GABRIEL FIORIN	180,00
0000379	23/07/2025	WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.480,00
0000380	23/07/2025	TELEVISÃO VITÓRIA S/A	125,00
0000381	24/07/2025	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	129,30
0000382	24/07/2025	POSTO LEVY-KAR LTDA	294,82



Autenticar documento em <https://spl.camaralalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003900380036003A005000, 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
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 01/08/25 15:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000383	24/07/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,14
0000384	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	48.983,73
0000385	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	9.492,93
0000386	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	3.093,25
0000387	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	5.043,02
0000388	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	11.602,47
0000389	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	28.275,50
0000390	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	27.976,54
0000391	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.175,15
0000392	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	28.177,92
0000393	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.400,00
0000394	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	9.492,93
0000395	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	16.914,36
0000396	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	1.167,84
0000397	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	1.054,77
0000398	24/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	689,31
0000399	24/07/2025	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	2.730,00
0000400	25/07/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	58,10
0000401	25/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	34,00
0000402	29/07/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	6.021,98
0000403	29/07/2025	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASCAMVES	1.518,00
0000404	29/07/2025	38.147.175 HEYTOR FERREIRA GONÇALVES	1.350,00
0000405	30/07/2025	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA	734,11
0000406	31/07/2025	REGINA MARIA ORLANDI 03112575776	6.675,00
0000407	31/07/2025	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	43,80
0000408	31/07/2025	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	1.010,00
Nº Reg: 00075			300.408,64



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003900380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.