

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

AGOSTO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003400390032003A005000, 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
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			513,74
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		5.157,32
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	10.643,35		63.061,44
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		30.348,67
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.529,00		13.909,42
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			115,45
218830102001	INSS SERVIDORES	16.180,52		114.795,07
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		67.844,65
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.791,71		26.050,98
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		18.366,42
218830104005	IRRF PJ	402,64		4.062,33
218850108999	ISS			1.241,25
Total		49.419,79		345.466,74



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003400390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

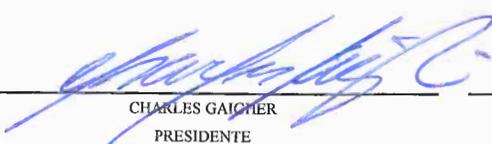
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,67		2.333.333,32
Total		291.666,67		2.333.333,32



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003400390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			345.466,74
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.419,79		2.333.333,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,67		2.678.800,06
SUBTOTAL	341.086,46		95.556,73
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	705.653,09		2.774.356,79
TOTAL GERAL	1.046.739,55		



CHARLES GAUCHER
PRESIDENTE



DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003400390032003A005000, 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
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			21.267,79
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			230,00
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			513,74
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		4.420,56
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	9.371,15		52.418,09
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		26.689,15
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	115,45		115,45
218830102001	INSS SERVIDORES	16.180,52		112.834,46
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		67.532,08
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.791,71		22.259,27
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		16.182,57
218830104005	IRRF PJ	1.565,01		3.659,69
218850108999	ISS			1.241,25
Total Geral		45.896,41		329.364,10



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003400390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, &L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software L.TDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			64.095,64
Total Geral				64.095,64



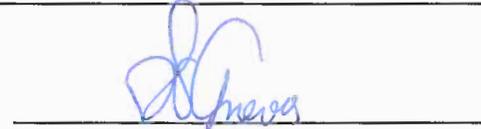
Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003400390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

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
AGOSTO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.500,34		1.582.554,25
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.896,41		329.364,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			64.095,64
SUBTOTAL	248.396,75		1.976.013,99
SALDO DISPONÍVEL	798.342,80		798.342,80
TOTAL GERAL	1.046.739,55		2.774.356,79


 CHARLES GAUCHER
 PRESIDENTE


 DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
 CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003400390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	600.000,00	600.000,00	49.051,39	427.983,26	172.016,74	49.051,39	427.983,26		49.051,39	427.983,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	900.000,00	900.000,00	104.139,81	745.975,37	154.024,63	104.139,81	745.975,37		104.139,81	745.975,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	11.040,42	83.861,89	316.138,11	11.040,42	83.861,89		11.040,42	72.821,47	11.040,42	11.040,42
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	390,00	30.930,00	19.070,00	390,00	30.930,00		390,00	30.930,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	7.690,84	50.535,24	99.464,76	15.335,57	35.836,01	14.699,23	15.335,57	35.836,01		14.699,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00		25.528,18	4.471,82		25.528,18			25.528,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	4.940,00	29.367,00	70.633,00	4.940,00	29.367,00		4.940,00	29.367,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	960,19	201.624,63	198.375,37	11.923,01	154.717,85	46.906,78	11.923,01	154.717,85		46.906,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00		66.600,00	33.400,00	5.550,00	44.400,00	22.200,00	5.550,00	44.400,00		22.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00		763,60	1.236,40		763,60			763,60		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	12.000,00	12.000,00		2.430,55	9.569,45		2.430,55			2.430,55		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00		378,62	621,38		378,62			378,62		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00	130,14	1.041,12	758,88	130,14	1.041,12		758,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.860.000,00	2.860.000,00	178.212,65	1.667.778,34	1.192.221,66	202.500,34	1.583.213,45	84.564,89	202.500,34	1.572.173,03	11.040,42	95.605,31
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	190.000,00	190.000,00		10.381,22	179.618,78		10.381,22			10.381,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00		10.381,22	179.618,78		10.381,22			10.381,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500.000,00	3.500.000,00	178.212,65	1.678.159,56	1.821.840,44	202.500,34	1.593.594,67	84.564,89	202.500,34	1.582.554,25	11.040,42	95.605,31
TOTAL ÓRGÃO:		3.500.000,00	3.500.000,00	178.212,65	1.678.159,56	1.821.840,44	202.500,34	1.593.594,67	84.564,89	202.500,34	1.582.554,25	11.040,42	95.605,31
TOTAL GERAL:		3.500.000,00	3.500.000,00	178.212,65	1.678.159,56	1.821.840,44	202.500,34	1.593.594,67	84.564,89	202.500,34	1.582.554,25	11.040,42	95.605,31

CHARLES CAVALHER
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA GONCALO NEVES FABIANO
CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 05/09/24 10:15
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000372	05/08/2024	BANESTES SEGUROS S/A	2.227,72
0000373	05/08/2024	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	1.400,00
0000374	05/08/2024	CHARLES GAIGHER	150,00
0000375	05/08/2024	NARCIZO DE ABREU GRASSI	150,00
0000376	05/08/2024	GABRIEL FIORIN	90,00
0000377	09/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	10.854,31
0000378	09/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	186,11
0000379	09/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	4.146,22
0000380	09/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	8.090,26
0000381	09/08/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	736,76
0000382	09/08/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	3.659,52
0000383	09/08/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	9.371,15
0000384	09/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	115,45
0000385	09/08/2024	MARIA HELENA BONA GRACELLI - ME	5.137,00
0000386	09/08/2024	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	240,00
0000387	09/08/2024	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	597,00
0000388	09/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2.061,89
0000389	09/08/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.400,00
0000390	12/08/2024	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME/MEE	537,00
0000391	12/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	3.791,71
0000392	12/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	2.183,85
0000393	12/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1.565,01
0000394	13/08/2024	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	65,90
0000395	13/08/2024	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	1.100,59
0000396	13/08/2024	PAPELARIA RABISK LTDA ME	353,80
0000397	13/08/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	286,13
0000398	20/08/2024	ODG SIMOES	7.004,80
0000399	20/08/2024	IMPACTO AUTOMAÇÃO LTDA	960,19
0000400	26/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.259,91
0000401	26/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.259,91
0000402	27/08/2024	PAULA P S NATAL	616,25
0000403	27/08/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	83,31
0000404	27/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	946,30
0000405	27/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
0000406	28/08/2024	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASCAMVES	1.412,00
0000407	28/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,14
0000408	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	9.000,00
0000409	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31.274,35
0000410	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.283,10
0000411	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.523,80
0000412	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.000,00
0000413	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	23.382,26
0000414	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.000,00
0000415	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	3.326,56
0000416	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	29.063,39
0000417	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.400,00
0000418	29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	2.166,25
0000419	29/08/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	4.940,00
0000420	29/08/2024	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	5.550,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003400390032003A005000, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 05/09/24 10:15
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000421	29/08/2024	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	65,90
0000422	29/08/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	12,00
0000423	30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	20,40
0000424	30/08/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	700,00
0000425	30/08/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	27,00
Nº Reg: 00054			202.908,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003400390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.