

BALLANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

OUTUBRO DE 2020



Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Poder Legislativo
Estado do Espírito Santo

COMUNICAÇÃO INTERNA/CMAC/CONT. nº. 010/2020

Alfredo Chaves (ES), 23 de novembro de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor

GILSON LUIZ BELLON

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves

Assunto: **Envio de Balancete**

Quieto.
Em 23-11-2020.

Gilson Luiz Bellon
Gilson Luiz Bellon
Vereador / Presidente

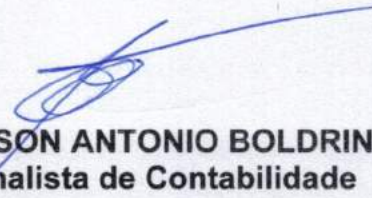
Excelentíssimo Senhor Presidente,

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 OUTUBRO 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 BOLDRINI
Analista de Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES
PROTOCOLO Nº: <u>333/2020</u>
Em: <u>24/11/20</u>
<u>Geovani Breda</u> Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

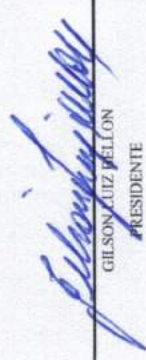
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES	10.221,59		57.251,66
218810102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	4.347,60		35.926,49
218810104002	IRRF SERVIDOR	1.664,00		14.900,27
218810104003	IRRF AGENTES POLITICOS	1.713,68		15.371,00
218810104004	IRRF PF			46,75
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	4.141,59		68.193,12
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		28.309,95
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,28		710,98
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			37.396,95
218810499003	DEPÓSITOS DE TERCEIROS E RENDIMENTOS			29.734,20
Total		25.237,29		287.841,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

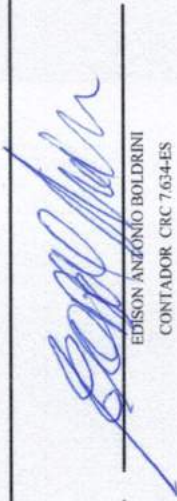
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	187.500,00		1.875.000,00
Total		187.500,00		1.875.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.237,29		287.841,37
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	187.500,00		1.875.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	212.737,29		2.162.841,37
SUBTOTAL	281.772,52		425.155,06
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	494.509,81		2.587.996,43
TOTAL GERAL			



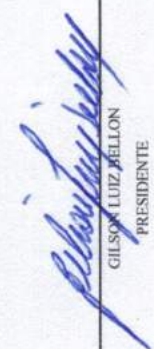
 GILSON LUIZ MELLON
 PRESIDENTE



 EDISON ANÔNIMO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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 - MUNTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	420.000,00	420.000,00	26.510,00	284.606,65	135.393,35	26.510,00	284.606,65	26.510,00	284.606,65	26.510,00	284.606,65	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	68.986,91	643.971,95	106.028,05	68.986,91	643.971,95	68.986,91	643.971,95	68.986,91	643.971,95	
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00		245.000,00	5.000,00	19.033,93	183.460,17	31.497,00	183.460,17	31.497,00	183.460,17	61.539,83
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00		60,00	5.000,00		60,00		60,00	60,00	60,00	7.468,99
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	693,04	23.028,46	26.940,00		693,04		693,04	693,04	15.559,47	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	135.000,00	75.000,00			15.000,00							
339031000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00										
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	85.000,00	55.000,00	3.285,00	41.307,12	13.692,88	3.285,00	35.289,83	3.285,00	35.289,83	3.285,00	35.289,83	6.017,29
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	350.000,00	315.000,00	13.817,97	145.666,80	169.333,20	3.608,97	80.358,28	5.208,87	79.946,78	5.208,87	79.946,78	65.720,02
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	60.000,00	60.000,00		41.912,40	18.087,60	3.492,70	17.463,50	6.983,40	17.463,50	6.983,40	17.463,50	24.448,90
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	2.000,00	2.000,00		505,00	1.495,00		505,00		505,00		505,00	
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	7.000,00	7.000,00		1.574,74	5.425,26		1.574,74		1.574,74		1.574,74	
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.110.000,00	1.985.000,00	113.292,92	1.427.633,12	557.366,88	125.610,55	1.262.849,59	143.166,22	1.262.438,09	143.166,22	1.262.438,09	411,50
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	50.000,00	145.000,00	94.550,55	94.851,07	50.148,93		300,52		300,52		300,52	94.550,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	145.000,00	94.550,55	94.851,07	50.148,93		300,52		300,52		300,52	94.550,55
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	90.000,00	120.000,00		51.485,90	68.514,10		51.485,90		51.485,90		51.485,90	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		90.000,00	120.000,00		51.485,90	68.514,10		51.485,90		51.485,90		51.485,90	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.250.000,00	2.250.000,00	207.843,47	1.573.970,09	676.029,91	125.610,55	1.314.636,01	259.334,08	1.314.224,51	143.166,22	1.314.224,51	411,50
TOTAL ÓRGÃO:		2.250.000,00	2.250.000,00	207.843,47	1.573.970,09	676.029,91	125.610,55	1.314.636,01	259.334,08	1.314.224,51	143.166,22	1.314.224,51	411,50
TOTAL GERAL:		2.250.000,00	2.250.000,00	207.843,47	1.573.970,09	676.029,91	125.610,55	1.314.636,01	259.334,08	1.314.224,51	143.166,22	1.314.224,51	411,50


 GILSON LUIZ BELLON
 PRESIDENTE


 EDILSON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES	14.118,21		52.974,98
218810102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	4.854,92		35.926,49
218810104002	IRRF SERVIDOR	3.128,73		14.900,27
218810104003	IRRF AGENTES POLITICOS	1.713,68		15.371,00
218810104004	IRRF PF			46,75
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	4.141,59		68.193,12
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		28.309,95
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			37.396,95
Total Geral		31.102,68		253.119,51

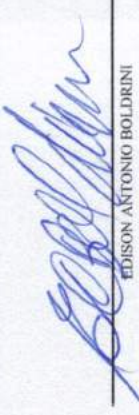
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL			700.000,00
Total Geral				700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
 ESPÍRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 OUTUBRO DE 2020

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	143.166,22		1.314.224,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.102,68		253.119,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			700.000,00
SUBTOTAL	174.268,90		2.267.344,02
SALDO DISPONÍVEL	320.240,91		320.240,91
TOTAL GERAL	494.509,81		2.587.584,93


 GILSON LUIZ PELLÓN
 PRESIDENTE


 EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 30/10/20 07:55
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000327	02/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor referente INSS férias de servidores da Câmara Municipal, mês 09/2020.	2.159,24
0000328	02/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidores no mês, 09/2020.	984,56
0000329	02/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 09/2020.	10.303,83
0000330	02/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 09/2020.	507,32
0000331	02/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 09/2020.	3.710,58
0000332	02/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 09/2020.	1.464,73
0000333	06/10/2020	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	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 09/2020.	99,90
0000334	06/10/2020	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, processo 0049/2018, mês 09/2020.	3.492,70
0000335	06/10/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.º ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS WEB PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONVERSÃO DE DADOS (SE NECESSÁRIA), TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO N.º 00311/2020, mês 09/2020.	1.500,00
0000336	06/10/2020	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00264/2020.	134,08
0000337	06/10/2020	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00265/2020.	200,48
0000338	06/10/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00264/2020.	47,94
0000339	06/10/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00265/2020.	134,34
0000340	06/10/2020	T M A 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, mês 09/2020.	415,00
0000341	09/10/2020	PERUZZO E MUNALDI LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00264/2020.	26,95
0000342	09/10/2020	PERUZZO E MUNALDI LTDA	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00265/2020.	149,25
0000343	13/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR CONTRATADO do mês OUTUBRO de 2019.	1.260,00
0000344	14/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de 1/3 de férias de servidor contratado.	3,40
0000345	19/10/2020	LUCELIA BONELLA RIGO	Valor referente confecção e fornecimento de 02 adesivos laminado com impressão digital medindo 20x19cm com logo marca para identificação do veículo da Câmara Municipal, conforme processo n.º 00193/2020.	46,00
0000346	21/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente fornecimento de certificado digital para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00199/2020, mês 09/2020.	206,00
0000347	27/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 10/2020.	190,67

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 30/10/2020 07:55
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000348	27/10/2020	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 10/2020.	1.107,42
0000349	27/10/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 10/2020.	91,08
0000350	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês OUTUBRO de 2019.	27.799,70
0000351	28/10/2020	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES do mês OUTUBRO de 2019.	3.285,00
0000352	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês OUTUBRO de 2019.	5.796,35
0000353	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR CONTRATADO do mês OUTUBRO de 2019.	3.464,36
0000354	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2019.	6.648,90
0000355	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês OUTUBRO de 2019.	10.475,33
0000356	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2019.	13.898,03
0000357	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2019.	3.738,69
0000358	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2019.	2.384,00
0000359	29/10/2020	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, patrimônio e portal transparência, mês 10/2020.	3.492,70
0000360	29/10/2020	BANESTES S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 10/2020.	22,20
0000361	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor referente INSS férias de servidores da Câmara Municipal, mês 10/2020.	831,60
0000362	29/10/2020	INSS	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidores no mês 10/2020.	125,00
0000363	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 10/2020.	18.202,33
0000364	29/10/2020	INSS	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 10/2020.	3.840,28
0000365	29/10/2020	INSS	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 10/2020.	4.602,93
0000366	29/10/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.º ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS WEB PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONVERSÃO DE DADOS (SE NECESSÁRIA), TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO N.º 00311/2020, mês 10/2020.	1.500,00
0000367	29/10/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 10/2020.	3.145,55
0000368	29/10/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 10/2020.	4.141,59
0000369	29/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 10/2020.	1.713,68
0000370	29/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 10/2020.	1.664,00
0000371	29/10/2020	BANCO LO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 10/2020.	27,20

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 30/10/20 07:55
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00045				1.49.034,89