

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

OUTUBRO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003500340039003A005000, 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
 OUTUBRO 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		6.630,84
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	10.643,35		84.348,14
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		37.667,71
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			17.378,88
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.000,00		3.115,45
218830102001	INSS SERVIDORES	16.258,52		147.234,11
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		84.429,53
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.889,01		33.731,70
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		22.734,12
218830104005	IRRF PJ	405,39		4.868,81
218850108999	ISS			1.241,25
Total		49.068,84		443.894,28

[Handwritten signature]



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003500340039003A005000, 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
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,67		2.916.666,66
Total		291.666,67		2.916.666,66




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 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.068,84		443.894,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,67		2.916.666,66
SUBTOTAL	340.735,51		3.360.560,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	906.985,33		95.556,73
TOTAL GERAL	1.247.720,84		3.456.117,67



 CHARLES GAIGHER
 PRESIDENTE



 DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
 CONTADOR CRC 19 529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003500340039003A005000, 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
OUTUBRO 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		5.894,08
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	10.643,35		73.704,79
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		34.008,19
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.000,00		3.115,45
218830102001	INSS SERVIDORES	16.180,52		145.195,50
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		84.116,96
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.791,71		29.842,69
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		20.550,27
218830104005	IRRF PJ	401,09		4.463,42
218850108999	ISS			1.241,25
Total Geral		48.889,24		424.144,13



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003500340039003A005000, 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
OUTUBRO DE 2024**

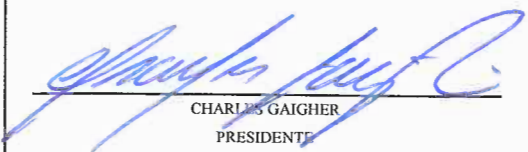
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	3.000,00		67.095,64
Total Geral		3.000,00		67.095,64

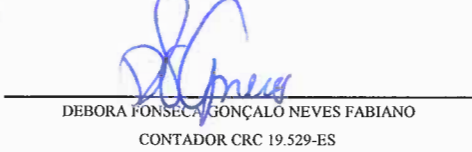


Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003500340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	186.533,69		1.955.579,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.889,24		424.144,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.000,00		67.095,64
SUBTOTAL	238.422,93		2.446.819,76
SALDO DISPONÍVEL	1.009.297,91		1.009.297,91
TOTAL GERAL	1.247.720,84		3.456.117,67


 CHARLES GAIGHER
 PRESIDENTE


 DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
 CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003500340039003A005000, 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
OUTUBRO 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	46.831,57	521.346,40	78.653,60	46.831,57	521.346,40		46.831,57	521.346,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	900.000,00	1.100.000,00	104.439,81	961.071,86	138.928,14	104.439,81	961.071,86		104.439,81	961.071,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	200.000,00	11.094,42	105.996,72	94.003,28	11.094,42	105.996,72		11.040,41	94.902,30	11.094,42	11.094,42
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	2.880,00	33.810,00	16.190,00		33.810,00		2.880,00	33.810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	1.975,00	53.238,24	96.761,76	1.381,45	37.217,46	16.020,78	1.065,42	36.901,43	316,03	16.336,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00			25.528,18		4.471,82			25.528,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	5.156,67	39.463,67	60.536,33	5.156,67	39.463,67		5.156,67	39.463,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	514,00	205.370,48	194.629,52	9.439,67	171.584,61	33.785,87	9.439,67	171.584,61		33.785,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00		66.600,00	33.400,00	5.550,00	55.500,00	11.100,00	5.550,00	55.500,00		11.100,00
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		979,75	1.020,25		979,75			979,75		
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		2.430,55	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	498,60	130,14	1.301,40		498,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.860.000,00	2.860.000,00	172.891,47	2.018.014,47	841.985,53	186.903,73	1.956.609,22	61.405,25	186.533,69	1.945.198,77	11.410,45	72.815,70
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	172.891,47	2.028.395,69	1.471.604,31	186.903,73	1.966.990,44	61.405,25	186.533,69	1.955.579,99	11.410,45	72.815,70
TOTAL ÓRGÃO:		3.500.000,00	3.500.000,00	172.891,47	2.028.395,69	1.471.604,31	186.903,73	1.966.990,44	61.405,25	186.533,69	1.955.579,99	11.410,45	72.815,70
TOTAL GERAL:		3.500.000,00	3.500.000,00	172.891,47	2.028.395,69	1.471.604,31	186.903,73	1.966.990,44	61.405,25	186.533,69	1.955.579,99	11.410,45	72.815,70

CHARLES GAIGHER
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003500340039003A005000, 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 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 08/11/24 10:49
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000464	01/10/2024	DYANA SEZINI VIEIRA	90,00
0000465	01/10/2024	LUCIA HELENA CARDOSO	90,00
0000466	01/10/2024	GABRIEL FIORIN	90,00
0000467	01/10/2024	SABRINA PREMOLI DAROS	90,00
0000468	04/10/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	700,00
0000469	04/10/2024	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	1.400,00
0000470	04/10/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	340,00
0000471	04/10/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	736,76
0000472	04/10/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	3.659,52
0000473	04/10/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	10.643,35
0000474	04/10/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	1,00
0000475	07/10/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	234,70
0000476	07/10/2024	ADRIANA PETERLE	180,00
0000477	07/10/2024	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	180,00
0000478	10/10/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2.289,36
0000479	10/10/2024	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,60
0000480	10/10/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.400,00
0000481	10/10/2024	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	90,00
0000482	10/10/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	90,00
0000483	10/10/2024	IVANIA CAPRINI TAMBORINI	90,00
0000484	10/10/2024	RAQUEL VANELI	90,00
0000485	10/10/2024	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	90,00
0000486	14/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	3.000,00
0000487	16/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	401,09
0000488	16/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	3.791,71
0000489	16/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	2.183,85
0000490	16/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	4.146,22
0000491	16/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	8.090,26
0000492	16/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	10.012,41
0000493	16/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	1.028,00
0000494	16/10/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	285,72
0000495	21/10/2024	LUCAS RIBEIRO MENDONÇA	450,00
0000496	21/10/2024	DYANA SEZINI VIEIRA	90,00
0000497	22/10/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	85,11
0000498	22/10/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	946,30
0000499	22/10/2024	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	90,00
0000500	22/10/2024	GABRIEL FIORIN	90,00
0000501	22/10/2024	GABRIEL FIORIN	90,00
0000502	24/10/2024	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	180,00
0000503	24/10/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	180,00
0000504	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	9.000,00
0000505	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	31.274,35
0000506	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.583,10
0000507	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	4.523,80
0000508	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.000,00
0000509	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	23.305,75
0000510	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	33.591,16
0000511	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.400,00
0000512	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	2.166,25
0000513	30/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	3.640,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003500340039003A005000, 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 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 08/11/24 10:49
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000514	30/10/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	1.516,67
0000515	30/10/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	90,00
0000516	30/10/2024	ADRIANA PETERLE	90,00
0000517	30/10/2024	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	90,00
0000518	30/10/2024	DYANA SEZINI VIEIRA	90,00
0000519	30/10/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	90,00
0000520	30/10/2024	TERESA CRISTINA DANIEL XAVIER	90,00
0000521	30/10/2024	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASCAMVES	1.412,00
0000522	30/10/2024	PASCHOAL COMINOTTI 06971615794	545,00
0000523	30/10/2024	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	65,90
0000524	30/10/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,14
0000525	30/10/2024	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	5.550,00
0000526	30/10/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	700,00
0000527	31/10/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	39,00
0000528	31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	20,40
Nº Reg: 00065			189.759,48

