

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			29.153,60
218810115001	CONSIGNACAO BRADESCO			315,95
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	315,95		2.527,60
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	8.123,26		66.208,41
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.413,50		29.352,00
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.658,01		21.369,59
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			9,90
218830102001	INSS SERVIDORES	13.586,44		69.757,02
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.107,92		35.675,51
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.532,53		24.022,84
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.678,32		15.083,40
218830104005	IRRF PJ			60,00
218850108999	ISS			80,00
Total		41.415,93		293.615,82



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900320030003A005000, 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
SETEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	241.666,67		2.174.999,99
Total		241.666,67		2.174.999,99


Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900320030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

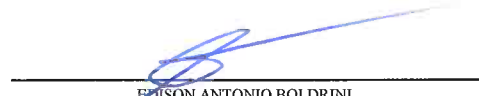
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 SETEMBRO DE 2022



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900320030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	41.415,93		293.615,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	241.666,67		2.174.999,99
SUBTOTAL	283.082,60		2.468.615,81
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	835.795,46		76.723,59
TOTAL GERAL	1.118.878,06		2.545.339,40


 CHARLES GAIGHER
 PRESIDENTE
 Charles Gaigher
 Presidente CMAC


 EDISON 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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900320030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - CP - Brasil.

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	480.000,00	480.000,00	39.630,00	353.799,53	126.200,47	39.630,00	353.799,53		39.630,00	353.799,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	830.000,00	830.000,00	71.056,81	601.899,83	228.100,17	71.056,81	601.899,83		71.056,81	601.899,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	300.000,00	300.000,00	21.811,23	196.554,89	103.445,11	21.811,23	196.554,89		23.775,13	174.743,66	21.811,23	21.811,23
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		1.099,63	3.900,37		1.099,63			1.099,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00		8.940,00	18.060,00		8.940,00			8.940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	135.000,00	85.000,00	4.730,02	41.747,61	43.252,39	3.990,02	29.876,58	11.871,03	3.990,02	29.876,58		11.871,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00	5.500,00	8.420,71	6.579,29	5.500,00	8.420,71		5.500,00	8.420,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	85.000,00	55.000,00	1.990,00	27.038,84	27.961,16	1.990,00	27.038,84		1.990,00	27.038,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	390.000,00	220.000,00	32.586,75	142.103,32	77.896,68	6.265,78	70.237,79	71.865,53	6.199,88	70.171,89	65,90	71.931,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	80.000,00	100.000,00		65.171,95	34.828,05	10.800,00	48.521,95	16.650,00	5.250,00	42.971,95	5.550,00	22.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	2.000,00	2.000,00		193,68	1.806,32		193,68			193,68		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.000,00	5.000,00		3.653,36	1.346,64		3.653,36			3.653,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	3.000,00	3.000,00		774,82	2.225,18		774,82			774,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.000,00	2.130.000,00	177.304,81	1.451.398,17	678.601,83	161.043,84	1.351.011,61	100.386,56	157.391,84	1.323.584,48	27.427,13	127.813,69
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	450.000,00	380.000,00		73.648,12	306.351,88			73.648,12				73.648,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	380.000,00		73.648,12	306.351,88			73.648,12				73.648,12
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	90.000,00	90.000,00		3.878,00	86.122,00		3.878,00			3.878,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		3.878,00	86.122,00		3.878,00			3.878,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.900.000,00	2.600.000,00	177.304,81	1.528.924,29	1.071.075,71	161.043,84	1.354.889,61	174.034,68	157.391,84	1.327.462,48	27.427,13	201.461,81
TOTAL ÓRGÃO:		2.900.000,00	2.600.000,00	177.304,81	1.528.924,29	1.071.075,71	161.043,84	1.354.889,61	174.034,68	157.391,84	1.327.462,48	27.427,13	201.461,81
TOTAL GERAL:		2.900.000,00	2.600.000,00	177.304,81	1.528.924,29	1.071.075,71	161.043,84	1.354.889,61	174.034,68	157.391,84	1.327.462,48	27.427,13	201.461,81

CHARLES GAIGHER
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Alfredo Chaves
 Presidente CMAC

EDISON 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
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 SETEMBRO DE 2022



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900320030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.800,00		4.541,67
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			29.153,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			19.502,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.874,00
218810115001	CONSIGNACAO BRADESCO			315,95
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB			2.211,65
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES			58.085,15
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES			25.938,50
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			9,90
218830102001	INSS SERVIDORES	14.761,06		60.270,32
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.107,92		32.121,55
218830104002	IRRF SERVIDOR			21.490,31
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS			13.405,08
218830104005	IRRF PJ			60,00
218850108999	ISS			80,00
Total Geral		23.668,98		270.059,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO			10.000,00
Total Geral				10.000,00

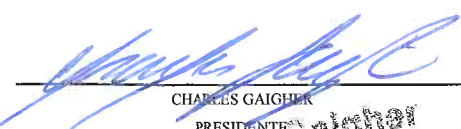
Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003900320030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

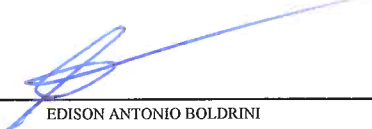
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 SETEMBRO DE 2022



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900320030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.391,84		1.327.462,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.668,98		270.059,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			10.000,00
SUBTOTAL	181.060,82		1.607.522,16
SALDO DISPONÍVEL	937.817,24		937.817,24
TOTAL GERAL	1.118.878,06		2.545.339,40


 CHARLES GAIGHER
 PRESIDENTE
 Charles Gaigher
 Presidente CMAC


 EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 30/09/22 07:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000369	06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de servidores e vereadores da Câmara Municipal, mês 08/2022.	22.857,73
0000370	06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 08/2022.	3.553,96
0000371	06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 08/2022.	6.960,56
0000372	06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de férias de servidor contratado da Câmara Municipal, mês 08/2022.	917,40
0000373	06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidor contratado no mês 08/2022.	419,97
0000374	09/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês SETEMBRO de 2022.	1.522,39
0000375	09/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês SETEMBRO de 2022.	1.522,39
0000376	12/09/2022	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	Valor referente Aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 0012/2022, mês 08/2022.	65,90
0000377	12/09/2022	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	1.º ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS/COPIADORAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, conforme processo n.º 00339/2020, mês 08/2022.	1.000,00
0000378	12/09/2022	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PRIMEIRO 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 00230/2021.	1.400,00
0000379	12/09/2022	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - RHF - CLC - ALM - PTM - PTT, CONFORME PROCESSO N.º 0006/2022.	5.250,00
0000380	12/09/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de férias de servidor efetivo da Câmara Municipal, mês 09/2022.	1,00
0000381	16/09/2022	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUD. CONT., ASSES. E CONS. EM ADM MUN. S/S LTDA	Valor referente inscrição para participar do curso online sobre Emendas Impositivas a fim de capacitar a assessoria parlamentar e a procuradoria geral, conforme processo n.º 0057/2022.	738,75
0000382	21/09/2022	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente Aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00199/2020, mês 08/2022.	57,21
0000383	21/09/2022	FOTO KARLOS LTDA - ME	Valor referente aquisição de 02 tripes profissional para smartphone da Câmara Municipal, conforme processo n.º 0047/2022	598,00
0000384	21/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), PARA USO DOS VEREADORES E SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO N.º 000319/2021, período 11/08 a 10/09/2022.	858,40
0000385	21/09/2022	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 09/2022.	259,31
0000386	21/09/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 08/2022.	1.638,59
0000387	26/09/2022	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 0054/2022.	579,26
0000388	26/09/2022	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 0055/2022.	799,65
0000389	26/09/2022	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 0054/2022.	87,30



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003900320030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - CP - Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 30/09/22 07:39
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000390	26/09/2022	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 0055/2022.	1.209,40
0000391	26/09/2022	PERUZZO E MUNALDI LTDA	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 0054/2022.	716,41
0000392	29/09/2022	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO EIRELI	Passagens aéreas no trecho Vitória/Brasília dia 22/11/22 e Brasília/Vitória dia 25/11/2022 para os vereadores Charles Gaigher, Nilton Cesar Belmok, Adilson Jose Roveta, Narcizo de Abreu Grassi e Sergio Bianchi, conforme processo n.º 0061/2022.	5.500,00
0000393	29/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 09/2022.	123,42
0000394	29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês SETEMBRO de 2022.	27.271,57
0000395	29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2022.	2.246,80
0000396	29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2022.	2.632,00
0000397	29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2022.	4.000,00
0000398	29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2022.	12.160,75
0000399	29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês SETEMBRO de 2022.	2.199,21
0000400	29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês SETEMBRO de 2022.	10.541,16
0000401	29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO do mês SETEMBRO de 2022.	1.800,00
0000402	29/09/2022	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês SETEMBRO de 2022.	1.990,00
0000403	29/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês SETEMBRO de 2022.	20.767,11
0000404	29/09/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre transferências bancária, mês 09/2022.	10,50
0000405	30/09/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 09/2022.	23,00
0000406	30/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 09/2022.	23,80
Nº Reg: 00038				144.302,90

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900320030003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - CP - Brasil.