CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo - nº 152 - Centro - Cep 29.370-000
Telefone: (28) 3547-1310 e 3547-1201

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – Setembro/2024

Fonte de Recurso:15000000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
Nº Pagamento	Nº Pagamento	Nº Pagamento	Nº Pagamento	Nº Pagamento	Nº Pagamento	Nº Pagamento
0000214	04/09/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 4,35
0000215	04/09/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000140/2024	0000002/2024	ESCELSA	R$ 403,49
0000216	04/09/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 0,94
0000217	04/09/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000141/2024	0000037/2024	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	R$ 77,46
0000218	05/09/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000142/2024	0000030/2024	TELECON BETINI NET LTDA	R$ 247,00
0000219	10/09/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000143/2024	0000006/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 96,23
0000220	10/09/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 2,37
0000221	10/09/2024	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000144/2024	0000066/2024	DETRAN/ES	R$ 216,15
0000222	13/09/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000145/2024	0000067/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R$ 4.110,40
0000223	25/09/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000146/2024	0000068/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R$ 35.179,70
0000224	25/09/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000147/2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R$ 11.529,84
0000225	25/09/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000148/2024	0000070/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R$ 12.349,81
0000226	25/09/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000149/2024	0000071/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R$ 363,09
0000227	25/09/2024	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000150/2024	0000072/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	R$ 1.625,26
0000228	25/09/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000151/2024	0000009/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS	R$ 2.824,00
0000229	26/09/2024	218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			BANESTES S/A	R$ 3.662,86
0000230	26/09/2024	218810115005 - SICOOB CONSIGNAÇÕES			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	R$ 1.265,46
0000231	26/09/2024	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 7.663,09
0000232	26/09/2024	218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 463,68
0000233	26/09/2024	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000152/2024	0000010/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	R$ 9.196,32
0000234	30/09/2024	218810199006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	R$ 9.577,46
0000235	30/09/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000153/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$ 444,93
0000236	30/09/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	R$ 510,95
0000237	30/09/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000154/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$ 4.406,11
0000238	30/09/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	R$ 5.223,30
0000239	30/09/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000155/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$ 1.395,39
0000240	30/09/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	R$ 908,85
0000241	30/09/2024	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000156/2024	0000008/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$ 1.295,13
0000242	30/09/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	R$ 1.390,96
29						R$ 116.434,58

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA