

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SIMPLIFICADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstrativo financeiro simplificado da prestação de contas da Câmara Municipal de Itarana – ES, referente ao mês de **MARÇO de 2026**.

RECEITAS

Repasse Duodécimo Recebido	R\$ 326.599,64
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 4.537,58
Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 331.137,22

DESPESAS

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 96.752,34
Obrigações Patronais	R\$ 29.771,03
Outras Despesas Consignáveis – Pessoal Civil	R\$ 7.003,67
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$ 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor Efetivo	R\$ 76,80
Auxílio Alimentação	R\$ 15.750,00
Diárias – Pessoal Civil	R\$ 4.200,00
Contribuições Ascamves	R\$ 1.621,00
Material de Consumo	R\$ 1.611,05
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 0,00
Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 9.211,17
Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 15.117,30
Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica Intra Orçam.	R\$ 56,55
Obras e instalações	R\$ 0,00
Equipamento e Material Permanente	R\$ 0,00
Devolução de IRRF ao Executivo Municipal	R\$ 2.643,07
Devolução de Rendimentos de Aplicação Financeira a PMI	R\$ 2.606,08
Devolução de Duodécimo ao Executivo Municipal	R\$ 97.152,06
Devolução diária não realizada	R\$ 150,00
Outros consignáveis da folha de pagamento	R\$ 0,00
Outras despesas Consignáveis - PJ	R\$ 200,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 283.922,12

SALDO DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR	R\$ 405.186,44
SALDO DISPONÍVEL P/ O MÊS SEGUINTE	R\$ 452.401,54

SABRINA SCÁRDUA FIOROTTI
Presidente da CMI



Prefeitura Municipal de Itarana
Câmara Municipal de Itarana - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 09/04/26 08:03
Máquina: SRV-CM-ITARANA

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
Elemento Despesa :					
0000094	16/03/2026			WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	200,00
0000099	24/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	2.248,69
0000100	24/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	214,11
0000101	24/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	180,27
0000102	24/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	2.606,08
0000103	24/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	150,00
0000111	30/03/2026			PESSOAL - VENCIMENTOS	3.277,94
0000120	30/03/2026			BANESTES S/A	7.003,67
0000121	30/03/2026			SINDICATO DOS SERVIDORES P.M.AT.IN.PEN.CÂM.ITARANA	76,80
0000123	30/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	4.751,50
0000125	30/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	5.714,51
0000127	30/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	89,86
0000129	30/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	206,78
Nº Reg: 00013					26.720,21
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0000106	30/03/2026	0000084/2026	0000084/2026	FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES	35.735,63
0000108	30/03/2026	0000086/2026	0000086/2026	PESSOAL - VENCIMENTOS	40.454,44
0000109	30/03/2026	0000087/2026	0000087/2026	PESSOAL - VENCIMENTOS	5.577,27
0000112	30/03/2026	0000089/2026	0000089/2026	PESSOAL - VENCIMENTOS	342,38
0000113	30/03/2026	0000090/2026	0000090/2026	PESSOAL - VENCIMENTOS	766,08
0000114	30/03/2026	0000091/2026	0000091/2026	PESSOAL - VENCIMENTOS	855,94
0000115	30/03/2026	0000092/2026	0000092/2026	PESSOAL - VENCIMENTOS	570,63
0000116	30/03/2026	0000093/2026	0000093/2026	PESSOAL - VENCIMENTOS	5.099,11
0000119	30/03/2026	0000096/2026	0000096/2026	PESSOAL - VENCIMENTOS	4.072,92
Nº Reg: 00009					93.474,40
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
0000122	30/03/2026	0000097/2026	0000097/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	9.807,00
0000124	30/03/2026	0000098/2026	0000098/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	8.410,49
0000126	30/03/2026	0000099/2026	0000099/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	251,64
0000128	30/03/2026	0000100/2026	0000100/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	539,25
Nº Reg: 00004					19.008,38
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
0000076	10/03/2026	0000060/2026	0000068/2026	JOSÉ ALBERTO NEUMANN	150,00
0000077	10/03/2026	0000061/2026	0000069/2026	MARIO KUSTER	150,00
0000083	11/03/2026	0000067/2026	0000072/2026	FRANDYONE BASTOS PEREIRA	300,00
0000084	11/03/2026	0000068/2026	0000073/2026	HIGOR CORRÊA MOSSIN	150,00
0000088	12/03/2026	0000072/2026	0000074/2026	MAILSON BONATTI ALBERTI	150,00
0000089	13/03/2026	0000073/2026	0000075/2026	EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ	2.400,00
0000090	13/03/2026	0000074/2026	0000076/2026	ANDRÉA CRISTINA LORIATO VIEIRA	150,00
0000091	13/03/2026	0000075/2026	0000077/2026	ALEXIA DAL COL DE MARTIN	150,00
0000095	16/03/2026	0000078/2026	0000079/2026	LUSIA TIBURCIO DA SILVA	150,00
0000096	16/03/2026	0000079/2026	0000080/2026	SABRINA SCARDUA FIOROTTI	150,00
0000104	26/03/2026	0000082/2026	0000082/2026	JOSÉ ALBERTO NEUMANN	150,00
0000105	27/03/2026	0000083/2026	0000083/2026	MAILSON BONATTI ALBERTI	150,00
Nº Reg: 00012					4.200,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
0000086	12/03/2026	0000070/2026	0000003/2026	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	646,45
0000087	12/03/2026	0000071/2026	0000055/2026	POSTO SANTA EDWIGES LTDA	173,74
0000097	19/03/2026	0000080/2026	0000004/2026	AUTO SERVICO IPE LTDA	790,86
Nº Reg: 00003					1.611,05
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0000082	10/03/2026	0000066/2026	0000017/2026	RENAN VIEIRA MALTA	5.294,73
0000117	30/03/2026	0000094/2026	0000094/2026	PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	3.916,44
Nº Reg: 00002					9.211,17
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
0000074	09/03/2026	0000058/2026	0000042/2026	49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA	2.085,00
0000075	09/03/2026	0000059/2026	0000001/2026	BETINI FIBRA I.T.A. LTDA	97,00
0000078	10/03/2026	0000062/2026	0000010/2026	SR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	680,00
0000079	10/03/2026	0000063/2026	0000011/2026	SR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	57,60
0000081	10/03/2026	0000065/2026	0000005/2026	Z E TRANSPORTES LTDA ME	3.250,00
0000085	10/03/2026	0000069/2026	0000006/2026	Autenticar documento em: http://portal.cpm.itarana.es.gov.br/autenticidade com o identificador 380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.	24,97



Autenticar documento em: <http://portal.cpm.itarana.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Prefeitura Municipal de Itarana
Câmara Municipal de Itarana - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2026 Até 31/03/2026

Data de Emissão: 09/04/26 08:03
Máquina: SRV-CM-ITARANA

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000092	13/03/2026	0000076/2026	0000078/2026	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	3.568,08
0000093	16/03/2026	0000077/2026	0000008/2026	WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	3.608,00
0000098	24/03/2026	0000081/2026	0000007/2026	EDGAR KLOSS 68177070720	750,00
0000130	31/03/2026	0000101/2026	0000018/2026	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	996,65
Nº Reg: 00010					15.117,30
Elemento Despesa : 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES					
0000131	31/03/2026	0000102/2026	0000044/2026	ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASCAMVES	1.621,00
Nº Reg: 00001					1.621,00
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
0000107	30/03/2026	0000085/2026	0000085/2026	FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES	5.200,00
0000110	30/03/2026	0000088/2026	0000088/2026	PESSOAL - VENCIMENTOS	9.750,00
0000118	30/03/2026	0000095/2026	0000095/2026	PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	800,00
Nº Reg: 00003					15.750,00
Elemento Despesa : 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
0000080	10/03/2026	0000064/2026	0000019/2026	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITARANA	56,55
Nº Reg: 00001					56,55
Nº Reg: 00058					186.770,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.400.293/0001-90
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MARÇO

Emissão: 09/04/2026 08:09:39

Agência	Conta	DGT	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
021 - Banestes							
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST							
0122	3.645.744	4	CONTA-MOVIMENTO		609.730,90	609.730,90	
0122	3.645.744-A	4	BANCO DO ESTADO DO ES - BANESTES APLICAÇÃO	405.186,44	330.346,36	283.131,26	452.401,54
TOTAL FONTE RECURSO :				405.186,44	940.077,26	892.862,16	452.401,54
TOTAL BANCO :				405.186,44	940.077,26	892.862,16	452.401,54
TOTAL GERAL:				405.186,44	940.077,26	892.862,16	452.401,54

Sabrina Scárdua Fiorotti
Presidente

Sandra Helena Camilo da Silva
Analista Legislativa Contadora CRC/ES 015657/O-2



Autenticar documento em <http://spl.camaraitarana.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.