

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Abril

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			45.142,07		
0346	04/04/2017	Pagamento da despesa na aquisição de água mineral, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.945 anexa.		76,00		OP	00186
0347	04/04/2017	Pagamento da despesa com materiais de consumo para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.0000.946 anexa.		1.139,41		OP	00187
0348	04/04/2017	Pagamento da despesa dos serviços de manutenção dos equipamentos de som, preventivo nos equipamentos, consertos e instalação de novos equipamentos, quando solicitado pela Câmara Municipal, referente o mês de março de 2017, conforme NF.0273 anexa.		720,00		OP	00188
0349	04/04/2017	Pagamento da despesa com aluguel da garagem para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		100,00		OP	00189
0350	04/04/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/04/2017 anexa.		49,60		OP	00190
0351	05/04/2017	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com 24/04/2017 anexa.		650,87		OP	00191
0352	05/04/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		13,65		OP	00192
0353	06/04/2017	Pagamento do restante da despesa na aquisição de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.718 anexa.		952,50		OP	00193
0354	06/04/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de filmagem, gravação, edição e retransmissão no circuito interno e externo da Câmara Municipal, conforme NF. 1007 anexa.		2.000,00		OP	00194
0355	12/04/2017	Pagamento da prestação de Serviços de Conectividade/Internet rede cabeada, com velocidade de 20 Mb, para atender a Câmara Municipal, conforme boleto bancário nº 0417H22926 anexo.		123,20		OP	00195
0356	12/04/2017	Pagamento despesa na aquisição de LOADBALANCE, ROTEADOR HOTSPOT 300 E uma SWITCH 16 PORTAS, para instalação e configuração de Internet, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000001193 anexa.		1.469,00		OP	00196
0357	12/04/2017	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na instalação e configuração dos aparelhos de internete, para a Câmara Municipal, conforme NF. 2299 anexa.		250,00		OP	00197
0358	17/04/2017	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no mes de abril de 2017, conforme NF. 757 anexa.		3.661,68		OP	00198
0409	17/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00142	54,93			T1	00071
0410	17/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00142	183,08			T1	00071
0359	18/04/2017	Recolhimento do IRRF de prestação de serviço pela firma VDF Sistemas de Informatica Ltda, referente o mês de abril de 2017, conforme NF. 757 anexa.		54,93		OP	00199
0360	18/04/2017	Recolhimento o ISS da prestação de serviços pela firma VDF Sistemas de Informatica Ltda, referente o mês de abril de 2017, conforme NF 757 anexa.		183,08		OP	00200
0361	18/04/2017	Antecipação de pagamento de duas cotas de salário família, ao Servidor da Câmara Municipal, Sr. Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		62,14		OP	00201
0411	18/04/2017	repasse do mês de abril de 2017	109.324,43			T1	00072
0362	19/04/2017	Repasse ao BANESTES o valor dos empréstimos descontado na folha de pagameto dos Vereadores e Servidores, referente o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo.		6.529,70		OP	00202
0363	19/04/2017	Repasse a Caixa Economica Federal, o valor dos empréstimos descontado dos Vereadores e Servidores, referente o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo.		1.749,45		OP	00203
0364	19/04/2017	Repasse ao SICOOB o valor dos empréstimos descontado na folha de pagamento do mês de abril 2017, dos Vereadores e Servidores, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00204
0365	19/04/2017	Pagamento da despesa com auxilio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, referrente o mês de abril de 2017, conforme listagem da folha de pagamento anexa.		3.102,30		OP	00205
0366	19/04/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00206
0367	19/04/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00207
0368	19/04/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva Rezende, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00208
0369	19/04/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00209
0370	19/04/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00210
0371	19/04/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00211

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Abril

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			45.142,07		
0372	19/04/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00212
0373	19/04/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00213
0374	19/04/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00214
0375	19/04/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		2.320,39		OP	00215
0376	19/04/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00216
0377	19/04/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fatima Teixeira Rosa, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.334,39		OP	00217
0378	19/04/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.139,35		OP	00218
0379	19/04/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00219
0380	19/04/2017	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00220
0381	19/04/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00221
0382	19/04/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00222
0383	19/04/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de abril de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00223
0384	19/04/2017	Pagamento da despesa com o 13º salário de 2017, da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, conforme folha de pagamento anexa.		3.139,35		OP	00224
0385	19/04/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00225
0386	19/04/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Francisco Sana conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00226
0387	19/04/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00227
0435	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00153	208,83			T1	00082
0436	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00153	15,56			T1	00082
0437	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00154	1.071,52			T1	00083
0438	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00154	372,07			T1	00083
0439	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00154	183,73			T1	00083
0440	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00155	244,19			T1	00084
0441	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00155	1.054,28			T1	00084
0442	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00155	372,07			T1	00084
0443	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00155	183,73			T1	00084
0444	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00156	306,79			T1	00085
0445	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00156	540,49			T1	00085
0446	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00156	254,45			T1	00085
0447	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00156	59,34			T1	00085
0448	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00157	994,92			T1	00086
0449	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00157	361,44			T1	00086
0450	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00157	113,95			T1	00086
0451	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00159	170,57			T1	00088
0452	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00160	497,67			T1	00089
0453	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00160	269,85			T1	00089
0454	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00161	129,25			T1	00090
0455	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00161	80,21			T1	00090
0456	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00162	254,45			T1	00091
0457	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00162	59,34			T1	00091
0458	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00158	221,20			T1	00092
0459	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00158	80,21			T1	00092
0412	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00144	1.198,47			T1	00073
0413	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00144	572,00			T1	00073
0414	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00144	362,51			T1	00073
0415	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00145	440,00			T1	00074
0416	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00145	179,20			T1	00074
0417	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00146	1.198,58			T1	00075
0418	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00146	440,00			T1	00075
0419	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00146	122,32			T1	00075

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Abril

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			45.142,07		
0420	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00147	1.199,64			T1	00076
0421	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00147	440,00			T1	00076
0422	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00147	179,20			T1	00076
0423	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00148	381,23			T1	00077
0424	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00148	440,00			T1	00077
0425	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00148	122,32			T1	00077
0426	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00149	440,00			T1	00078
0427	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00149	179,20			T1	00078
0428	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00150	1.191,34			T1	00079
0429	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00150	440,00			T1	00079
0430	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00150	179,20			T1	00079
0431	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00151	440,00			T1	00080
0432	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00151	150,76			T1	00080
0433	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00152	440,00			T1	00081
0434	19/04/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00152	179,20			T1	00081
0388	20/04/2017	Recolhimento do IRR a Prefeitura, referente a folha de pagamento normal do mês de abril de 2017 e o 13º salário da Servidora Edinalva Dias de Carvalho, conforme comprovantes em anexo.		2.539,41		OP	00228
0389	24/04/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento das Servidoras, da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo.		1.164,92		OP	00229
0390	24/04/2017	Repasse ao IPESC, o valor descontado na folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo.		744,14		OP	00230
0391	24/04/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo.		1.428,27		OP	00231
0392	24/04/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de abril de 2017, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		824,72		OP	00232
0393	24/04/2017	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de abril de 2017 dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		18,74		OP	00233
0394	24/04/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento da Servidora, da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, denominado Grupo Futuro, referente ao 13º salário de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		440,66		OP	00234
0395	24/04/2017	Repasse ao IPESC, o valor descontado na folha de pagamento do 13º salário de 2017, da Servidora Edinalva Dias de Carvalho, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		254,45		OP	00235
0396	24/04/2017	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do 13º salário de 2017, da Servidora, Edinalva Dias de Carvalho, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		5,78		OP	00236
0397	24/04/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00237
0398	24/04/2017	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Vereadores, referente o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00238
0399	24/04/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento de abril de 2017, conforme comprovante anexo.		95,00		OP	00239
0400	24/04/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo.		1.853,48		OP	00240
0401	24/04/2017	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento do mês de abril de 2017, dos servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		828,66		OP	00241
0402	25/04/2017	Pagamento da despesa pela aquisição de gasolina comum, para o veículo placa OYE-5686 da Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2017 e NF. nº 1503 anexa.		1.052,78		OP	00242
0460	25/04/2017	referente antecipação de duas cotas de salário família do mês de abril de 2017, ao servidor Orni Rodrigues de Oliveira.	62,14			T1	00093
0403	26/04/2017	Pagamento da despesa com aluguel da garagem para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo.		100,00		OP	00243
0404	27/04/2017	Pagamento da despesa com aa linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, numeros 028.3556.1255, 028.3556.1049 e 028.3556.1867, conforme comprovantes em anexo.		709,92		OP	00244
0405	27/04/2017	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site e computadores e rede, portal transparência, servidor de arquivos e de dominios, conforme contrato nº 02/2017, e NF. nº 1 de abril de 2017 anexa.		1.500,00		OP	00245
0406	28/04/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00246

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Abril

PÁGINA Nº:

4

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			45.142,07		
0407	28/04/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00247
0408	28/04/2017	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na instalação de insulfilme na porta da sala do Protocolo, na Câmara Municipal, conforme NF. 134407 anexa.		65,00		OP	00248
		SALDO ATUAL	128.639,86	117.628,59	56.153,34		