

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 31/08/2017

MÊS BASE: Agosto

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			67.534,69		
0127	01/08/2017	Pagamento da despesa da publicação do Relatório de Gestão Fiscal Simplificado, conforme nota fiscal nº 0044643 e fatura nº 801074 anexa.		603,75		OP	00470
0128	07/08/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancário em anexo.		23,10		OP	00471
0129	07/08/2017	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, conforme NF.0280 anexa.		720,00		OP	00472
0130	07/08/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de filmagem, gravação, edição e retransmissão no circuito interno e externo da Câmara Municipal, conforme NF. 1018 anexa.		2.000,00		OP	00473
0131	07/08/2017	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 22/08/2017 anexa.		292,35		OP	00474
0132	09/08/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00475
0133	09/08/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00476
0134	09/08/2017	Pagamento da despesa com diárias do Servidor Pedro Lepre Brasil conforme comprovantes em anexo.		375,00		OP	00477
0135	09/08/2017	Pagamento da despesa com diárias do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		375,00		OP	00478
0136	09/08/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00479
0137	09/08/2017	Pagamento da despesa na aquisição de materiais da revisão do veículo da Câmara Municipal, conforme orçamento anexo.		1.259,90		OP	00480
0138	09/08/2017	Pagamento da despesa pelos serviços prestados no veículo placa OYE-5686 da Câmara Municipal, conforme NF. 201700000017557 anexa.		700,20		OP	00481
0139	10/08/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancario anexo.		9,55		OP	00482
0140	14/08/2017	Pagamento do Serviços de Conectividade/Internet rede cabeada, com velocidade de 20 Mb, para atender a Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		99,90		OP	00483
0198	14/08/2017	repasso Constitucional do mês de agosto de 2017	109.324,43			T1	00163
0141	15/08/2017	Pagamento da despesa com aluguel da garagem para o veículo da Câmara Municipal, no mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo..		100,00		OP	00484
0142	16/08/2017	Antecipação de salário família (duas cotas) ao servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		62,14		OP	00485
0143	16/08/2017	Antecipação do salario maternidade da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de agosto de 2017, conforme folha de pagamento anex.		1.895,30		OP	00486
0199	16/08/2017	Receita ref. Desconto da OP Nº 00486	170,57			T1	00164
0144	17/08/2017	Pagamento da despesa com auxilio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, no mês de agosto de 2017, conforme listagem anexa.		2.863,80		OP	00487
0145	17/08/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de agosto de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00488
0146	17/08/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de agosto de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00489
0147	17/08/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva Rezende, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		4.000,00		OP	00490
0148	17/08/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		4.000,00		OP	00491
0149	17/08/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017, anexa.		4.000,00		OP	00492
0150	17/08/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jaarmas de Almeida Leite, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		4.000,00		OP	00493
0151	17/08/2017	Pagamento da despesa com subsidio dos Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		4.000,00		OP	00494
0152	17/08/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		4.000,00		OP	00495
0153	17/08/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de agosto de 2017 anexa.		4.000,00		OP	00496
0154	17/08/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		2.390,70		OP	00497

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 31/08/2017

MÊS BASE: Agosto

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			67.534,69		
0155	17/08/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		3.962,32		OP	00498
0156	17/08/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fatima Teixeira Rosa, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		4.334,39		OP	00499
0157	17/08/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017, anexa.		3.853,16		OP	00500
0158	17/08/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		3.865,67		OP	00501
0159	17/08/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		4.524,29		OP	00502
0160	17/08/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		1.002,67		OP	00503
0161	17/08/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas dos Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referete a folha de pagamento do mês de agosto de 2017 anexa.		1.002,67		OP	00504
0162	17/08/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipa, Mateus Assis Ourique, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017, anexa.		1.895,30		OP	00505
0163	17/08/2017	Pagamento da despesa com 1/3 (hum terço) de férias da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, conforme folha de pagamento anexa.		1.320,77		OP	00506
0164	17/08/2017	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no exercício de 2017, conforme Nota Fiscal nº 901 anexa.		3.661,68		OP	00507
0165	17/08/2017	Repasse ao BANESTES o valor referente a empréstimos descontado na folha de pagamento dos Vereadores e Servidores, do mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo.		7.831,20		OP	00508
0166	17/08/2017	Repasse a Caixa Economica Federal o valor dos empréstimos descontado na folha de pagamento das Servidora da Câmara, referente o mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00509
0167	17/08/2017	Repasse ao SICOOB o valor dos empréstimos da Vereadora e Servidora da Câmara, descontado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00510
0168	17/08/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, referente o lançamento da folha de pagamento de agosoto de 2017, conforme extrato bancário anexo.		100,00		OP	00511
0169	17/08/2017	Recolhimento do IRR descontado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017, dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		2.573,81		OP	00512
0170	17/08/2017	Recolhimento do ISS descontado da NF. 901 da VDF, conforme comprovante anexo.		183,08		OP	00513
0200	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00347	1.108,29			T1	00165
0201	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00347	572,00			T1	00165
0202	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00347	362,51			T1	00165
0203	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00348	440,00			T1	00166
0204	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00348	179,20			T1	00166
0205	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00349	1.192,53			T1	00167
0206	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00349	440,00			T1	00167
0207	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00349	122,32			T1	00167
0208	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00350	1.199,64			T1	00168
0209	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00350	440,00			T1	00168
0210	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00350	179,20			T1	00168
0211	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00351	381,23			T1	00169
0212	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00351	440,00			T1	00169
0213	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00351	122,32			T1	00169
0214	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00352	440,00			T1	00170
0215	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00352	179,20			T1	00170
0216	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00353	1.191,34			T1	00171
0217	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00353	440,00			T1	00171
0218	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00353	179,20			T1	00171
0219	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00354	440,00			T1	00172
0220	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00354	150,76			T1	00172
0221	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00355	440,00			T1	00173
0222	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00355	179,20			T1	00173
0223	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00356	216,56			T1	00174
0224	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00356	20,26			T1	00174
0225	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00357	1.071,52			T1	00175
0226	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00357	199,26			T1	00175
0227	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00357	372,07			T1	00175

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 31/08/2017

MÊS BASE: Agosto

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			67.534,69		
0228	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00357	183,73			T1	00175
0229	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00358	244,19			T1	00176
0230	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00358	1.054,28			T1	00176
0231	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00358	372,07			T1	00176
0232	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00358	183,73			T1	00176
0233	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00359	306,79			T1	00177
0234	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00359	540,49			T1	00177
0235	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00359	308,98			T1	00177
0236	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00359	148,38			T1	00177
0237	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00360	994,92			T1	00178
0238	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00360	361,44			T1	00178
0239	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00360	113,95			T1	00178
0240	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00361	497,67			T1	00179
0241	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00361	269,85			T1	00179
0242	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00362	221,20			T1	00180
0243	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00362	80,21			T1	00180
0244	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00363	129,25			T1	00181
0245	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00363	80,21			T1	00181
0246	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00364	170,57			T1	00182
0247	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00366	54,93			T1	00183
0248	17/08/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00366	183,08			T1	00183
0171	18/08/2017	Repasse a Prefeitura o IRR retido da nota fiscal da VDF, pelos serviços prestados no mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo.		54,93		OP	00514
0172	18/08/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00515
0173	18/08/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Júnior, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00516
0174	18/08/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Janaina Luzia Olliveira Pimentel Passalini, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00517
0175	18/08/2017	Pagamento da despesa com duas diárias do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00518
0176	21/08/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00519
0177	21/08/2017	Repasse ao INSS o valor do desconto na folha de pagamento do mês de agosto de 2017, dos Vereadores, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00520
0178	21/08/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2017 dos Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		2.270,45		OP	00521
0179	21/08/2017	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017, dos Servidores, conforme comprovante anexo.		999,23		OP	00522
0180	21/08/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de agosto de 2017, conforme comprovante anexo.		1.164,92		OP	00523
0181	21/08/2017	Repasse ao IPESC, o valor descontado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017, dos servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		744,14		OP	00524
0182	21/08/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2017, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		1.536,10		OP	00525
0183	21/08/2017	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2017, dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		20,16		OP	00526
0184	21/08/2017	Repasse ao IPESC, o valor descontado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017, dos servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		886,98		OP	00527
0249	21/08/2017	referente a duas cotas de salário família de agosto de 2017	62,14			T1	00184
0250	21/08/2017	salário maternidade da servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, do mês de agosto de 2017	1.895,30			T1	00185
0185	23/08/2017	Pagamento despsa com aa linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, numeros 28-3556.1255, 28-3556.49 e 28-3556.1867, vencimento para 01/09/2017, conforme comprovante anexo.		714,39		OP	00528
0186	23/08/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00529
0187	23/08/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Francisco Sana, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00530
0188	23/08/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00531
0189	24/08/2017	Pagamento da despesa de uma coroa de flores para o funeral do ex Vereador Ozair de Almeida Lima, conforme nota fiscal nº 450058 anexa.		210,00		OP	00532
0190	24/08/2017	Pagamento da despesa pela aquisição de generos alimenticios para a Câmara Municipal, conforme Ordem de Compra nº 000007 e NF. 000001008 anexas.		840,40		OP	00533

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 31/08/2017

MÊS BASE: Agosto

PÁGINA Nº:

4

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			67.534,69		
0191	24/08/2017	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal, conforme Ordem de Compra nº 000008 e NF. 000001007 anexas.		262,43		OP	00534
0192	25/08/2017	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de expediente para a Câmara Municipal, conforme Ordem de Pagamento nº 000009 e nota fiscal nº 457920 anexas.		481,80		OP	00535
0193	25/08/2017	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site e computadores e rede, portal transparência, servidor de arquivos e de domínios, conforme contrato nº 02/2017, e nota fiscal nº 15 anexas.		1.500,00		OP	00536
0194	30/08/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00537
0195	30/08/2017	Pagamento da despesa com diárias do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00538
0196	30/08/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00539
0197	30/08/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Francisco Sana conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00540
		SALDO ATUAL	130.650,97	120.297,36	77.888,30		