

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Janeiro

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			0,00		
0001	17/01/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento de 10/01/2017 anexa.		48,13		OP	00001
0002	17/01/2017	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 23/01/2017 anexa.		457,58		OP	00002
0046	17/01/2017	Repasse referente o mês de janeiro de 2017	109.324,43			T1	00001
0003	19/01/2017	Repasse ao BANESTES S/A o valor dos empréstimos consignados descontado do Vereador e Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		3.786,06		OP	00003
0004	19/01/2017	Repasse a Caixa Econômica Federal, o valor do empréstimo, descontado das Servidora Ecinalva Dias de Carvalho e Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00004
0005	19/01/2017	Repasse ao SICOOB o valor descontado na folha de pagamento da Servidora Liliane Nunes da Silva, referente ao empréstimo do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		1.071,52		OP	00005
0006	19/01/2017	Antecipação de duas cotas de salário família ao Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		26,92		OP	00006
0061	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00010	1.191,34			T1	00009
0062	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00010	440,00			T1	00009
0063	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00010	179,20			T1	00009
0064	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00011	440,00			T1	00010
0065	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00011	150,76			T1	00010
0066	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00012	440,00			T1	00011
0067	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00012	179,20			T1	00011
0068	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00013	208,83			T1	00012
0069	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00013	15,56			T1	00012
0070	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00014	1.071,52			T1	00013
0071	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00014	372,07			T1	00013
0072	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00014	183,73			T1	00013
0073	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00015	244,19			T1	00014
0074	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00015	1.054,28			T1	00014
0075	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00015	372,07			T1	00014
0076	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00015	183,73			T1	00014
0077	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00016	306,79			T1	00015
0078	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00016	540,49			T1	00015
0079	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00016	254,45			T1	00015
0080	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00016	59,34			T1	00015
0081	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00017	999,95			T1	00016
0082	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00017	361,44			T1	00016
0083	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00017	113,95			T1	00016
0084	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00018	170,57			T1	00017
0085	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00019	34,75			T1	00018
0086	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00020	34,75			T1	00019
0087	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00021	497,67			T1	00020
0088	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00021	269,85			T1	00020
0089	20/01/2017	Referente a duas cotas de salário família de janeiro de 2017	26,92			T1	00021
0007	20/01/2017	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no mês de janeiro de 2017, conforme primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 007/2015, conforme cópia em anexo.		3.661,68		OP	00007
0008	20/01/2017	Pagamento da despesa com auxílio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		2.768,00		OP	00008
0009	20/01/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador, Wagner Vieira França, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00009
0010	20/01/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00010
0011	20/01/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva Rezende, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00011
0012	20/01/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00012
0013	20/01/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00013
0014	20/01/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00014
0015	20/01/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00015
0016	20/01/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00016
0017	20/01/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00017

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Janeiro

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			0,00		
0018	20/01/2017	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas da Servidora Lidiane Aparecida de Almeida Campos, da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		2.320,39		OP	00018
0019	20/01/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00019
0020	20/01/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.334,39		OP	00020
0021	20/01/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.139,35		OP	00021
0022	20/01/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00022
0023	20/01/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00023
0024	20/01/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente a treze dias do mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		434,49		OP	00024
0025	20/01/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		434,49		OP	00025
0026	20/01/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de janeiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00026
0047	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00022	183,08			T1	00002
0048	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00022	54,93			T1	00002
0049	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00004	572,00			T1	00003
0050	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00004	362,51			T1	00003
0051	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00005	440,00			T1	00004
0052	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00005	179,20			T1	00004
0053	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00006	440,00			T1	00005
0054	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00006	122,32			T1	00005
0055	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00007	440,00			T1	00006
0056	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00007	179,20			T1	00006
0057	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00008	440,00			T1	00007
0058	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00008	122,32			T1	00007
0059	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00009	440,00			T1	00008
0060	20/01/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00009	179,20			T1	00008
0027	23/01/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		1.164,92		OP	00027
0028	23/01/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		744,14		OP	00028
0029	23/01/2017	Liquidação da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de janeiro de 2017, dos servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		1.428,27		OP	00029
0030	23/01/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2017, dos servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		824,72		OP	00030
0031	23/01/2017	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento de janeiro de 2017, dos Servidores, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		18,74		OP	00031
0032	23/01/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00032
0033	23/01/2017	Repasse ao INSS o valor dos descontos na folha de pagamento dos Vereadores, referente o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00033
0034	23/01/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		1.603,48		OP	00034
0035	23/01/2017	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos servidores, referente o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		737,74		OP	00035

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Janeiro

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			0,00		
0036	23/01/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		90,00		OP	00036
0090	24/01/2017	restituição de pagamento através do cheque nº 007094	401,05			TI	00022
0037	25/01/2017	Devolução de saldo do pagamento feito a Telefônica Brasil S/A através do cheque nº 007094 em 10/10/2013, sendo que o mesmo não foi descontado no BANESTES, e o saldo foi devolvido ao EXECUTIVO, conf. comprovante anexo.		401,05		OP	00037
0038	26/01/2017	Pagamento da despesa na aquisição de uma coroa de flores para o funeral do Ex Vereador João Luiz da Silva Simões, conforme NF. 449922 anexa.		230,00		OP	00038
0039	26/01/2017	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, conforme comprovantes em anexo.		604,62		OP	00039
0040	26/01/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		54,56		OP	00040
0041	30/01/2017	Repasse a Prefeitura o IRRF da folha de pagamento dos Vereadores e Servidores no mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo.		2.480,07		OP	00041
0042	30/01/2017	Repasse a Prefeitura o IRRF da nota fiscal da prestação de serviços no mês de janeiro de 2017, da firma VDF nº 648, conforme comprovante anexo.		54,93		OP	00042
0043	30/01/2017	Repasse a Prefeitura o ISS da nota fiscal de prestação de serviços no mês de janeiro de 2017, da firma VDF nº 648, conforme comprovante anexo.		183,08		OP	00043
0044	31/01/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00044
0045	31/01/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00045
		SALDO ATUAL	124.277,64	97.752,88	26.524,76		