

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Junho

PÁGINA Nº:

1

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>54.173,95</b>		
0579	01/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Presidente Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00317
0580	01/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Francisco Sana, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00318
0581	01/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Jarmas de Almeida Leite, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00319
0582	01/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00320
0583	06/06/2017	Pagamento da ultima parcela da despesa com serviço de buffet e ornamentação, por ocasião da Sessão Solene da Câmara Municipal, conforme contrato nº 009/2017, NF. 452 anexa.		2.968,00		OP	00321
0584	06/06/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		10,50		OP	00322
0585	06/06/2017	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para o dia 22/06/2017 anexa.		604,81		OP	00323
0586	07/06/2017	Pagamento da despesa na aquisição de material de consumo para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.443 anexa.		55,00		OP	00324
0587	07/06/2017	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 contrato de 2017 e NF. 0277 anexa.		720,00		OP	00325
0588	09/06/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de filmagem, gravação, edição e retransmissão no circuito interno e externo da Câmara Municipal, conforme contrato nº 006/2017 e NF. 1011 anexa.		2.000,00		OP	00326
0589	09/06/2017	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na impressão de convites, Titulos e fotos na sessão solene da Câmara Municipal, conforme NF. 1014 anexa.		525,00		OP	00327
0590	12/06/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00328
0591	12/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00329
0592	12/06/2017	Pagamento da despesa no fornecimento de materiais que foram servidos os convidados, por ocasião Sessão Solene da Câmara Municipal, conforme NF.000.000.974 anexa.		508,51		OP	00330
0593	12/06/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de instalação elétrica na Câmara Municipal, conforme NF. 0212 anexa.		770,00		OP	00331
0594	12/06/2017	Pagamento da despesa pelo fornecimento de materiais eletricos (lâmpadas), para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.005.234 anexa.		218,00		OP	00332
0658	13/06/2017	Repasse referente o mês de junho de 2017	109.324,43			T1	00116
0595	19/06/2017	Pagamento da despesa pelos serviços prestados a Câmara Municipal, conforme fatura nº 0000132531 anexa.		286,56		OP	00333
0596	19/06/2017	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no exercício de 2017, conforme segundo Termo de Aditamento ao Contrato 007/2015, e NF. 827 referente o mês de junho de 2017 anexa.		3.661,68		OP	00334
0597	19/06/2017	Antecipação de duas cotas de salário familia para o Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		62,14		OP	00335
0659	19/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00244	54,93			T1	00117
0660	19/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00244	183,08			T1	00117
0598	20/06/2017	Recolhimento do valor dos empréstimos dos Vereadores e Servidores, referente o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		7.631,94		OP	00336
0599	20/06/2017	Repasse o valor dos empréstimos descontado da folha de pagamento das servidoras, referente o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00337
0600	20/06/2017	Repasse para o SICOOB o valor dos empréstimos descontado na folha de pagamento da Vereadora e Servidora, referente o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00338
0601	21/06/2017	Pagamento da despesa com auxilio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		2.927,40		OP	00339
0602	21/06/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00340
0603	21/06/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00341
0604	21/06/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva Rezende, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00342
0605	21/06/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00343
0606	21/06/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00344

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Junho

PÁGINA Nº:

2

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>54.173,95</b>		
0607	21/06/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00345
0608	21/06/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00346
0609	21/06/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00347
0610	21/06/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00348
0611	21/06/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.093,85		OP	00349
0612	21/06/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00350
0613	21/06/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.334,39		OP	00351
0614	21/06/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.101,00		OP	00352
0615	21/06/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00353
0616	21/06/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sa, referente o mês e junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00354
0617	21/06/2017	Pagamentoda despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		884,48		OP	00355
0618	21/06/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00356
0619	21/06/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00357
0620	21/06/2017	Recolhimento do IRR pelos serviços prestados no mês de junho de 2017, pela firma VDF, conforme NF. 827 anexa.		54,93		OP	00358
0621	21/06/2017	Repasse o ISS da firma VDF da NF. 827, referente o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		183,08		OP	00359
0622	21/06/2017	Recolhimento do IRR da folha de pagamento dos Vereadores e Servidores, do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		2.664,59		OP	00360
0623	21/06/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		90,00		OP	00361
0624	21/06/2017	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, conforme contas com vencimento para o dia 01/07/2017 anexas.		701,81		OP	00362
0625	21/06/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00363
0626	21/06/2017	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Vereadores, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00364
0627	21/06/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referrente a folha de pagamento do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		1.853,48		OP	00365
0628	21/06/2017	Repasse ao INSS o valor descontado dos Servidores da Câmara Municipal, na folha de pagamento do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		828,66		OP	00366
0629	21/06/2017	Antecipação do salário maternidade da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de junho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.010,82		OP	00367
0661	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00246	1.108,29			T1	00118
0662	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00246	572,00			T1	00118
0663	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00246	362,51			T1	00118
0664	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00247	440,00			T1	00119
0665	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00247	179,20			T1	00119
0666	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00248	1.192,53			T1	00120
0667	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00248	440,00			T1	00120
0668	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00248	122,32			T1	00120

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Junho

PÁGINA Nº:

3

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>54.173,95</b>		
0669	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00249	1.199,64			T1	00121
0670	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00249	440,00			T1	00121
0671	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00249	179,20			T1	00121
0672	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00250	381,23			T1	00122
0673	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00250	440,00			T1	00122
0674	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00250	122,32			T1	00122
0675	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00251	440,00			T1	00123
0676	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00251	179,20			T1	00123
0677	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00252	1.191,34			T1	00124
0678	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00252	440,00			T1	00124
0679	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00252	179,20			T1	00124
0680	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00253	440,00			T1	00125
0681	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00253	150,76			T1	00125
0682	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00254	440,00			T1	00126
0683	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00254	179,20			T1	00126
0684	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00255	208,83			T1	00127
0685	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00255	77,95			T1	00127
0686	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00256	1.071,52			T1	00128
0687	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00256	372,07			T1	00128
0688	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00256	183,73			T1	00128
0689	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00257	244,19			T1	00129
0690	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00257	1.054,28			T1	00129
0691	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00257	372,07			T1	00129
0692	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00257	183,73			T1	00129
0693	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00258	306,79			T1	00130
0694	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00258	540,49			T1	00130
0695	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00258	336,24			T1	00130
0696	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00258	181,47			T1	00130
0697	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00259	994,92			T1	00131
0698	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00259	361,44			T1	00131
0699	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00259	113,95			T1	00131
0700	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00260	221,20			T1	00132
0701	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00260	80,21			T1	00132
0702	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00262	497,67			T1	00134
0703	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00262	269,85			T1	00134
0704	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00263	129,25			T1	00135
0705	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00263	80,21			T1	00135
0706	21/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00261	170,57			T1	00136
0707	21/06/2017	duas cotas de salário família referente o mês de junho de 2017	62,14			T1	00137
0708	21/06/2017	salário maternidade da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi referente o mês de junho de 2017	1.010,82			T1	00138
0630	22/06/2017	Pagamento da despesa com auxilio alimentação do Servidor da Câmara Municipal, Mateus Assis Ourique, referente o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		206,70		OP	00368
0631	22/06/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Mateus Assis Ourique, conforme folha de pagamento anexa.		1.074,00		OP	00369
0632	22/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Municipaol, Wagner Vieira França conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00370
0633	22/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00371
0634	22/06/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagameto dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		1.164,92		OP	00372
0635	22/06/2017	Pagamento ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de junho de 2017, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		744,14		OP	00373
0636	22/06/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagameto dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, referente a folha do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		1.569,92		OP	00374
0637	22/06/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores do mês de junho de 2017, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		906,51		OP	00375
0638	22/06/2017	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagameto do mês de junho de 2017, dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		20,60		OP	00376
0639	22/06/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00377
0709	22/06/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00269	85,92			T1	00139
0640	23/06/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal do Servidor da Câmara Municipal, Mateus Assis Ourique, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		236,28		OP	00378
0641	23/06/2017	Repasse ao INSS o valor descontado do Servidor da Câmara Municipal, Mateus Assis Ourique, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		85,92		OP	00379

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Junho

PÁGINA Nº:

4

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>54.173,95</b>		
0642	23/06/2017	Pagamento da prestação de Serviços de Conectividade/Internet rede cabeada, com velocidade de 20 Mb, para atender a Câmara Municipal, conforme Contrato nº 008/2017 e comprovante de pagamento anexo.		99,90		OP	00380
0643	23/06/2017	Pagamento da despesa na aquisição de materiais eletrico, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.179 anexa.		1.170,55		OP	00381
0644	27/06/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, datado no dia 26/06/2017, conforme extrato bancário anexo.		9,00		OP	00382
0645	27/06/2017	Pagamento da despesa pela aquisição de gasolina comum, para a Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal 1525 anexa.		749,13		OP	00383
0646	27/06/2017	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. 8, referente o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo		1.500,00		OP	00384
0647	27/06/2017	Pagamento da despesa com aluguel da garagem para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2017, conforme comprovante anexo.		100,00		OP	00385
0648	28/06/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, e do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00386
0649	28/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00387
0650	29/06/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, referente a conta da CESAN, com vencimento para 10/07/2017 anexa.		52,21		OP	00388
0651	30/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00389
0652	30/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Jarmas de Almeida Leite, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00390
0653	30/06/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00391
0654	30/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00392
0655	30/06/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00393
0656	30/06/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00394
0657	30/06/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00395
		<b>SALDO ATUAL</b> . . . . .	<b>129.592,89</b>	<b>122.152,76</b>	<b>61.614,08</b>		