

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Maio

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			56.153,34		
0461	03/05/2017	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. 0276 anexa.		720,00		OP	00249
0462	03/05/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de filmagem, gravação, edição e retransmissão no circuito interno e externo da Câmara Municipal, referente o mês de abril 2017, conforme NF. 1009 anexa.		2.000,00		OP	00250
0463	03/05/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		10,50		OP	00251
0464	12/05/2017	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 22/05/2017 anexa.		745,31		OP	00252
0465	12/05/2017	Pagamento da despesa pela aquisição de materiais para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 000.049.957 anexa.		2.310,00		OP	00253
0466	12/05/2017	Pagamento da despesa pelos serviços mecanicos prestados no veículo placa OYE-5686, da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 201700000017093 anexa.		350,00		OP	00254
0467	12/05/2017	Pagamento da nova assinatura do jornal A GAZETA, para os dias de sabado e domingo até o dia 27/11/2017, conforme nota fiscal nº 000334388 anexa.		101,50		OP	00255
0468	12/05/2017	Pagamento da despesa pela aquisição de material para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.950 anexa.		61,05		OP	00256
0469	15/05/2017	Pagameanto da prestação de Serviços de Conectividade/Internet rede cabeada, com velocidade de 20 Mb, para atender a Câmara Municipal, conforme boleto bancário nº 0517H22926, com vencimento para 31/05/2017 anexo.		99,90		OP	00257
0470	15/05/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/05/2017 anexa.		52,14		OP	00258
0529	15/05/2017	repasso do mês de maio de 2017	109.324,43			T1	00094
0471	17/05/2017	Pagamento da despesa pela aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.001.712 anexa.		1.001,80		OP	00259
0472	17/05/2017	Pagamento da despesa na aquisição de um computador, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.001.732 anexa.		1.890,00		OP	00260
0473	17/05/2017	Antecipação de duas cotas de salário familia ao Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		62,14		OP	00261
0474	18/05/2017	Pagamento da despesa com auxilio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, do mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.118,20		OP	00262
0475	18/05/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00263
0476	18/05/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00264
0477	18/05/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva Rezende, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00265
0478	18/05/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00266
0479	18/05/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00267
0480	18/05/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00268
0481	18/05/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00269
0482	18/05/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00270
0483	18/05/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00271
0484	18/05/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		2.320,39		OP	00272
0485	18/05/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00273
0486	18/05/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fatima Teixeira Rosa, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.334,39		OP	00274

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Maio

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			56.153,34		
0487	18/05/2017	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.654,87		OP	00275
0488	18/05/2017	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00276
0489	18/05/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00277
0490	18/05/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sa, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00278
0491	18/05/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00279
0492	18/05/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de maio de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00280
0493	18/05/2017	Repasse ao BANESTES o valor dos empréstimos descontados dos Vereadores e Servidores, na folha de pagamento do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		7.637,99		OP	00281
0494	18/05/2017	Repasse a Caixa Economica Federal o valor descontados das Servidoras da Câmara Municipal, nas folhas de pagamento do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00282
0495	18/05/2017	Repasse ao SICOOB o valor dos empréstimos da Vereadora e Servidora da Câmara Municipal, na folha de pagamento do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00283
0496	18/05/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme estrato bancário anexo.		90,00		OP	00284
0530	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00191	1.108,29			T1	00095
0531	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00191	572,00			T1	00095
0532	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00191	362,51			T1	00095
0533	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00192	440,00			T1	00096
0534	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00192	179,20			T1	00096
0535	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00193	1.198,58			T1	00097
0536	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00193	440,00			T1	00097
0537	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00193	122,32			T1	00097
0538	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00194	1.199,64			T1	00098
0539	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00194	440,00			T1	00098
0540	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00194	179,20			T1	00098
0541	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00195	381,23			T1	00099
0542	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00195	440,00			T1	00099
0543	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00195	122,32			T1	00099
0544	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00196	440,00			T1	00100
0545	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00196	179,20			T1	00100
0546	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00197	1.191,34			T1	00101
0547	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00197	440,00			T1	00101
0548	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00197	179,20			T1	00101
0549	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00198	440,00			T1	00102
0550	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00198	150,76			T1	00102
0551	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00199	440,00			T1	00103
0552	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00199	179,20			T1	00103
0553	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00200	208,83			T1	00104
0554	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00200	15,56			T1	00104
0555	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00201	1.071,52			T1	00105
0556	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00201	372,07			T1	00105
0557	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00201	183,73			T1	00105
0558	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00203	306,79			T1	00107
0559	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00203	540,49			T1	00107
0560	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00203	287,16			T1	00107
0561	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00203	121,91			T1	00107
0562	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00204	994,92			T1	00108
0563	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00204	361,44			T1	00108
0564	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00204	113,95			T1	00108
0565	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00205	170,57			T1	00109
0566	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00206	221,20			T1	00110
0567	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00206	80,21			T1	00110
0568	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00207	497,67			T1	00111
0569	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00207	269,85			T1	00111
0570	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00208	129,25			T1	00112
0571	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00208	80,21			T1	00112
0572	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00202	244,19			T1	00113
0573	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00202	1.054,28			T1	00113
0574	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00202	372,07			T1	00113
0575	18/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00202	183,73			T1	00113
0497	22/05/2017	Repasse a Prefeitura Municipal o IRR referente a folha de pagamento do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		2.542,64		OP	00285

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Maio

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			56.153,34		
0498	22/05/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00286
0499	22/05/2017	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Vereadores, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00287
0500	22/05/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		1.853,48		OP	00288
0501	22/05/2017	Repasse ao INSS o valor descontado dos Servidores da Câmara Municipal, na folha de pagamento do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		828,66		OP	00289
0502	22/05/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		1.164,92		OP	00290
0503	22/05/2017	Repasse ao IPESC, o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		744,14		OP	00291
0504	22/05/2017	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 maio de 2017, conforme comprovante anexo.		1.484,93		OP	00292
0505	22/05/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores do mês de maio de 2017, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		857,43		OP	00293
0506	22/05/2017	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de maio de 2017, dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		19,49		OP	00294
0507	22/05/2017	Pagamento da despesa na aquisição de um computador para a Câmara Municipal, conforme NF. 76 anexa.		2.024,00		OP	00295
0508	22/05/2017	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2017, conforme NF. 791 anexa.		3.661,68		OP	00296
0576	22/05/2017	duas cotas de salario familia do servidor Orni Rodrigues de Oliveira , referente o mês de maio de 2017	62,14			T1	00114
0577	22/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00216	54,93			T1	00115
0578	22/05/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00216	183,08			T1	00115
0509	23/05/2017	Pagamento da despesa pelo fornecimento de material para a máquina de xerox (toner), da Câmara Municipal, conforme NF. 000007924 anexa.		255,00		OP	00297
0510	23/05/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de assistência técnica prestadoa na máquina de xerox BROTHER serie A2J999236, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00298
0511	23/05/2017	Pagamento da despsa com aa linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, numeros 28.3556.1255, 28.3556.1049 e 28.3556.1867 anexa.		665,13		OP	00299
0512	23/05/2017	Repasse a Prefeitura Municipal do IRR da firma VDF referente a NF. 791 do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		54,93		OP	00300
0513	23/05/2017	Repasse a Prefeitura o ISS do valor retido da firma VDF, referente a NF. 791 do mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		183,08		OP	00301
0514	23/05/2017	Pagamento da despesa com meia diária a Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00302
0515	24/05/2017	Pagamento da despesa pela prestação de serviço em tecnologia da informação, implantação do sistema de processo Legislativo-SPL, da Câmara Municipal, conforme NF. 63 anexa.		5.600,00		OP	00303
0516	25/05/2017	Pagamento da despesa pela aquisição de gasolina comum, para a Câmara Municipal, veículo placa OYE 5686, conforme NF. 1517 anaexa.		1.221,06		OP	00304
0517	25/05/2017	Pagamento da despesa com uma diária de aluguel do espaço, para realização da Sessão Solene da Câmara Municipal, no dia 02/06/2017, conforme NF. 2871 anexa.		800,00		OP	00305
0518	25/05/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		9,00		OP	00306
0519	26/05/2017	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. 5 referente o mês de maio de 2017 anexos.		1.500,00		OP	00307
0520	26/05/2017	Pagamento da despesa com diária do Presidente Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00308
0521	26/05/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Francisco Sana, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00309
0522	26/05/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Jarmas de Almeida Leite conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00310
0523	26/05/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00311

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Maio

PÁGINA Nº:

4

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			56.153,34		
0524	29/05/2017	Pagamento da despesa com o licenciamento de 2017 do veículo placa OYE-5686, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		325,03		OP	00312
0525	29/05/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para o dia 10/06/2017 anexa.		48,13		OP	00313
0526	29/05/2017	Pagamento da despesa com serviço de buffet e ornamentação, por ocasião da Sessão Solene da Câmara Municipal, conforme contrato nº 009/2017, NF. 452 anexa.		3.000,00		OP	00314
0527	30/05/2017	Pagamento da despesa com aluguel da garagem para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2017, conforme comprovante anexo.		100,00		OP	00315
0528	31/05/2017	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na confecção e reparos de medalhas, para entrega os Homenageados, por ocasião da entrega de horarias, na Sessão Solene da Câmara Municipal, conforme NF. 00044 anexa.		1.950,00		OP	00316
		SALDO ATUAL	128.331,17	130.310,56	54.173,95		