

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Março

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			38.046,69		
0209	03/03/2017	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. 0263 anexa.		720,00		OP	00109
0210	03/03/2017	Pagamento da despesa na aquisição de cinco GLP botijão de 13 kg, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.001.015 anexa.		290,00		OP	00110
0211	07/03/2017	Pagamento da despesa com tarifa na aquisição do Certificado Digital, conforme comprovante anexo.		340,00		OP	00111
0212	07/03/2017	Pagamento da despesa na publicação de aviso de licitação, referente Pregão Presencial-SRP nº 01/2017, conforme comprovante anexo.		98,87		OP	00112
0213	07/03/2017	Pagamento da despesa da publicação de aviso de licitação referente Pregão Presencial 02 e 03/2017, conforme comprovante anexo.		150,53		OP	00113
0214	08/03/2017	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para o dia 22/03/2017 anexa.		690,07		OP	00114
0215	09/03/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00115
0216	09/03/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00116
0217	09/03/2017	Pagamento da despesa na recarga dos extintores da Câmara Municipal, conforme notas fiscais nº 390 e 401 anexas.		1.320,00		OP	00117
0218	13/03/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/03/2017 anexa.		50,67		OP	00118
0219	14/03/2017	Pagamento da despesa com diária do Presidente Wagner Vieira França conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00119
0220	14/03/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00120
0221	14/03/2017	Pagamento da despesa na aquisição de uma antena parabólica, para a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 365307 anexa.		630,00		OP	00121
0222	15/03/2017	Pagamento da despesa de diária da Servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00122
0223	15/03/2017	Pagamento da despesa de diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00123
0224	16/03/2017	Liquidação da despesa pelos serviços prestados a Câmara Municipal, conforme fatura nº 126252 anexa.		32,31		OP	00124
0225	16/03/2017	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no mês de março de 2017, conforme NF. 714 anexa.		3.661,68		OP	00125
0226	16/03/2017	Pagamento de 50% (Cinquenta por cento) do valor da despesa na aquisição de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.718 anexa.		952,50		OP	00126
0286	16/03/2017	Repasse do mês de março de 2017.	109.324,43			T1	00049
0287	16/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00092	54,93			T1	00050
0288	16/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00092	183,08			T1	00050
0227	17/03/2017	Repasse ao BANESTES o valor descontado na folha de pagamento dos Vereadores e Servidores, referente a folha de pagamento do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		5.335,09		OP	00127
0228	17/03/2017	Repasse para a Caixa Economica Federal o valor dos empréstimos do Vereador e Servidores, descontado na folha de pagamento do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		1.749,45		OP	00128
0229	17/03/2017	Repasse para o SICOOB o valor dos empréstimos da Vereadora e Servidora da Câmara Municipal, descontado na folha de pagamento do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00129
0230	17/03/2017	Antecipação de duas cotas de salário família ao Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		62,14		OP	00130
0231	20/03/2017	Pagamento da despesa com auxilio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de março de 2017, conforme listagem da folha de pagamento anexa.		3.070,50		OP	00131
0232	20/03/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00132
0233	20/03/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00133
0234	20/03/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva Rezende, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00134
0235	20/03/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00135
0236	20/03/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00136

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Março

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			38.046,69		
0237	20/03/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00137
0238	20/03/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00138
0239	20/03/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00139
0240	20/03/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00140
0241	20/03/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Lidiane Aparecida de Almeida Campos da Câmara Municipal, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		2.320,39		OP	00141
0242	20/03/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Liliane Nunes da Silva da Câmara Municipal, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00142
0243	20/03/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Maria de Fatima Teixeira Rosa, da Câmara Municipal, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.334,39		OP	00143
0244	20/03/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Edinalva Dias de Carvalho da Câmara Municipal, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.139,35		OP	00144
0245	20/03/2017	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00145
0246	20/03/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00146
0247	20/03/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00147
0248	20/03/2017	Paagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sa, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00148
0249	20/03/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de março de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00149
0250	20/03/2017	Pagamento da despesa com o 13º salário da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fatima Teixeira Rosa, conforme folha de pagamento anexa.		4.334,39		OP	00150
0289	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00095	1.198,47			T1	00051
0290	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00095	572,00			T1	00051
0291	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00095	362,51			T1	00051
0292	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00096	440,00			T1	00052
0293	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00096	179,20			T1	00052
0294	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00097	1.198,58			T1	00053
0295	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00097	440,00			T1	00053
0296	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00097	122,32			T1	00053
0297	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00098	440,00			T1	00054
0298	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00098	179,20			T1	00054
0299	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00099	381,23			T1	00055
0300	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00099	440,00			T1	00055
0301	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00099	122,32			T1	00055
0302	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00100	440,00			T1	00056
0303	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00100	179,20			T1	00056
0304	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00101	1.191,34			T1	00057
0305	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00101	440,00			T1	00057
0306	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00101	179,20			T1	00057
0307	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00102	440,00			T1	00058
0308	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00102	150,76			T1	00058
0309	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00103	440,00			T1	00059
0310	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00103	179,20			T1	00059
0311	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00104	208,83			T1	00060
0312	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00104	15,56			T1	00060
0313	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00104	77,34			T1	00060
0314	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00105	1.071,52			T1	00061
0315	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00105	372,07			T1	00061
0316	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00105	183,73			T1	00061
0317	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00105	132,07			T1	00061
0318	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00106	244,19			T1	00062
0319	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00106	1.054,28			T1	00062
0320	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00106	372,07			T1	00062
0321	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00106	183,73			T1	00062
0322	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00106	132,07			T1	00062
0323	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00107	306,79			T1	00063

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Março

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			38.046,69		
0324	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00107	540,49			T1	00063
0325	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00107	254,45			T1	00063
0326	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00107	59,34			T1	00063
0327	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00107	104,64			T1	00063
0328	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00108	999,95			T1	00064
0329	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00108	361,44			T1	00064
0330	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00108	113,95			T1	00064
0331	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00108	128,85			T1	00064
0332	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00109	497,67			T1	00065
0333	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00109	269,85			T1	00065
0334	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00109	150,80			T1	00065
0335	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00110	170,57			T1	00066
0336	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00110	63,17			T1	00066
0337	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00111	221,20			T1	00067
0338	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00111	80,21			T1	00067
0339	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00111	33,42			T1	00067
0340	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00112	129,25			T1	00068
0341	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00112	80,21			T1	00068
0342	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00112	33,42			T1	00068
0343	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00113	372,07			T1	00069
0344	20/03/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00113	183,73			T1	00069
0251	21/03/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00151
0252	21/03/2017	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Vereadores, referente o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00152
0253	21/03/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		1.853,48		OP	00153
0254	21/03/2017	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos servidores, referente a folha de pagamento do mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		828,66		OP	00154
0255	21/03/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento da Servidoras, da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		1.164,92		OP	00155
0256	21/03/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		744,14		OP	00156
0257	21/03/2017	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 março de 2017, conforme comprovante anexo.		1.428,27		OP	00157
0258	21/03/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de março de 2017 dos servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		824,72		OP	00158
0259	21/03/2017	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de março de 2017, dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		18,74		OP	00159
0260	21/03/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do 13º salário da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		582,46		OP	00160
0261	21/03/2017	Repasse ao IPESC, o valor descontado na folha de pagamento do 13º salário, da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, do Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		372,07		OP	00161
0262	21/03/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00162
0263	21/03/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00163
0264	21/03/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Francisco Sana, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00164
0265	21/03/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Jarmas de Almeida Leite, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00165
0266	21/03/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, conforme comprovante em anexo.		250,00		OP	00166
0267	22/03/2017	Repasse a Prefeitura o IRR do 13º salário da Servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa, pago no mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		183,73		OP	00167
0268	22/03/2017	Repasse a Prefeitura o IRR retido da NF. 714 da VDF referente serviços prestados em março/2017, conforme comprovante anexo.		54,93		OP	00168
0269	22/03/2017	Repasse a Prefeitura o ISS retido da NF. 714 da VDF referente serviços prestados no mês de março de 2017, conforme comprovante anexo.		183,08		OP	00169
0270	22/03/2017	Repasse a Prefeitura o IRRF descontado da folha de pagamento dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		2.480,07		OP	00170

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Março

PÁGINA Nº:

4

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			38.046,69		
0271	22/03/2017	Pagamento da despesa na aquisição de gasolina comum, para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686 conforme NF. 1492 anexa.		1.109,22		OP	00171
0272	22/03/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, referente tarifa da folha de pagamento, conforme extrato bancário anexo.		90,00		OP	00172
0273	22/03/2017	Repasse a Fed Servidores Públicos Federais Estaduais Municipais ES, a contribuição Sindical, dos Servidores da Câmara Municipal, referente o exercício de 2017, conforme quia de recolhimento numero 201700340555, anexa.		855,78		OP	00173
0345	22/03/2017	Repasse ao INSSo valor de duas cotas de salário família, referente o mês de março de 2017, pago antecipado ao Servidor Orni Rodrigues de Oliveira	62,14			TI	00070
0274	27/03/2017	Pagamento da despesa com aa linhas dos telefones fixos, nº 28.3556.1255, 28.3556.1049 e 28.3556.1867, da Câmara Municipal, conforme faturas nº 011801294571, 891830512863 e07180083979 anexas.		638,84		OP	00174
0275	28/03/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00175
0276	29/03/2017	Pagamento da despesa com tarifa na aquisição do Certificado Digital, conforme comprovante anexo.		393,55		OP	00176
0277	29/03/2017	Pagamento da despesa no fornecimento de uma coroa de flores para o funeral de Sr. José Roberto da Silveira Castanheira, conforme NF. 450018 anexa.		210,00		OP	00177
0278	31/03/2017	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site e computadores e rede, portal transparência, servidor de arquivos e de domínios, referente o mês de março de 2017, conforme NF. 450021 anexa.		1.500,00		OP	00178
0279	31/03/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00179
0280	31/03/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00180
0281	31/03/2017	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00181
0282	31/03/2017	Pagamento da despesa com diária da Servidora Liliane Nunes da Silva conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00182
0283	31/03/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00183
0284	31/03/2017	Pagamento da despesa na aquisição de alarme e sensor, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000001176 anexa.		1.612,00		OP	00184
0285	31/03/2017	Pagamento da despesa na instalação e configuração do alarme na Câmara Municipal, conforme NF. 2258 anexa.		480,00		OP	00185
		SALDO ATUAL	128.543,04	121.447,66	45.142,07		