

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 30/09/2017

MÊS BASE: Setembro

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			77.888,30		
0251	04/09/2017	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 nota fiscal nº 0284 anexa..		720,00		OP	00541
0252	04/09/2017	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. 1020 anexos.		2.000,00		OP	00542
0253	04/09/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/09/2017 anexa.		48,13		OP	00543
0254	05/09/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		9,45		OP	00544
0255	05/09/2017	Pagamento pela aquisição de gasolina comum, para a Câmara Municipal, conforme Pregão Presencial nº 01/2017 e NF. 1563 anexos.		1.876,41		OP	00545
0256	06/09/2017	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, referente a conta com vencimento para o dia 22/09/2017 anexa.		230,03		OP	00546
0257	06/09/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		500,00		OP	00547
0258	06/09/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Francisco Sana, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00548
0259	06/09/2017	Pagamento da despesa com diária do servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00549
0311	15/09/2017	Repasse do mês de setembro de 2017.	109.324,43			T1	00186
0260	19/09/2017	Pagamento da despesa com auxílio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, no mês de setembro de 2017. Conforme relatório anexo.		2.656,90		OP	00550
0261	19/09/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador-Presidente Wagner Vieira França, referente ao mês de setembro de 2017, conforme folha de pagamento anexo.		5.200,00		OP	00551
0262	19/09/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, referente ao mês de setembro de 2017, conforme folha de pagamento anexo.		4.000,00		OP	00552
0263	19/09/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva Rezende, referente ao mês de setembro de 2017, conforme folha de pagamento anexo.		4.000,00		OP	00553
0264	19/09/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana, referente ao mês de setembro de 2017, conforme folha de pagamento anexo.		4.000,00		OP	00554
0265	19/09/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente ao mês de setembro de 2017, conforme folha de pagamento anexo.		4.000,00		OP	00555
0266	19/09/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite, referente ao mês de setembro de 2017, conforme folha de pagamento anexo.		4.000,00		OP	00556
0267	19/09/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente ao mês de setembro de 2017, conforme folha de pagamento anexo.		4.000,00		OP	00557
0268	19/09/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Júnior, referente ao mês de setembro de 2017, conforme folha de pagamento anexo.		4.000,00		OP	00558
0269	19/09/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, referente ao mês de setembro de 2017, conforme folha de pagamento anexo.		4.000,00		OP	00559
0270	19/09/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixa do Servidor Leandro Franco Campos, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		4.524,29		OP	00560
0271	19/09/2017	Pagamento para cobrir despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		2.390,70		OP	00561
0272	19/09/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Liliane Nunes da Silva, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		3.962,32		OP	00562
0273	19/09/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		4.334,39		OP	00563
0274	19/09/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Edinalva Dias de Carvalho, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		3.853,16		OP	00564
0275	19/09/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Pedro Lepre Brasil, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		5.154,22		OP	00565
0276	19/09/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Simone Borges de Sá, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		1.002,67		OP	00566
0277	19/09/2017	Antecipação de 02 (duas) cotas do salário família, para o Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		62,14		OP	00567
0278	19/09/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		1.002,67		OP	00568

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 30/09/2017

MÊS BASE: Setembro

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			77.888,30		
0279	19/09/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Mateus Assis Ourique, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		1.895,30		OP	00569
0280	19/09/2017	Antecipação do salário maternidade da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		1.895,30		OP	00570
0281	19/09/2017	Repasse a Caixa Econômica Federal dos valores dos empréstimos descontos na folha de pagamento das Servidoras da Câmara Maria de Fátima T. Rosa e Edinalva Dias de Carvalho, conforme relatório anexo.		550,98		OP	00571
0282	19/09/2017	Repasse ao SICOOB dos valores referente aos empréstimos da Vereadora Janaina Luzia Oliveira P. Passalini e da Servidora Liliane Nunes da Silva, relativo a folha de pagamento do mês de setembro de 2017.		1.452,75		OP	00572
0283	19/09/2017	Repasse ao BANESTES dos empréstimos descontado na folha de pagamento dos Vereadores e Servidores da Câmara, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017, conforme relatório anexo.		7.831,20		OP	00573
0284	19/09/2017	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, conforme segundo Termo de Aditamento ao Contrato 007/2015 anexo. Referente a Nota Fiscal nº 935 datada em 19/09/2017, em anexo.		3.661,68		OP	00574
0312	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00390	1.108,29			T1	00188
0313	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00390	572,00			T1	00188
0314	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00390	362,51			T1	00188
0315	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00391	440,00			T1	00189
0316	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00391	179,20			T1	00189
0317	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00392	1.192,53			T1	00190
0318	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00392	440,00			T1	00190
0319	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00392	122,32			T1	00190
0320	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00393	1.199,64			T1	00191
0321	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00393	440,00			T1	00191
0322	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00393	179,20			T1	00191
0323	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00394	381,23			T1	00192
0324	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00394	440,00			T1	00192
0325	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00394	122,32			T1	00192
0326	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00395	440,00			T1	00193
0327	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00395	179,20			T1	00193
0328	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00396	1.191,34			T1	00194
0329	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00396	440,00			T1	00194
0330	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00396	179,20			T1	00194
0331	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00397	440,00			T1	00195
0332	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00397	150,76			T1	00195
0333	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00398	440,00			T1	00196
0334	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00398	179,20			T1	00196
0335	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00399	497,67			T1	00197
0336	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00399	269,85			T1	00197
0337	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00400	216,56			T1	00198
0338	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00400	20,26			T1	00198
0339	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00401	1.071,52			T1	00199
0340	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00401	199,26			T1	00199
0341	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00401	372,07			T1	00199
0342	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00401	183,73			T1	00199
0343	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00402	1.054,28			T1	00200
0344	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00402	244,19			T1	00200
0345	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00402	372,07			T1	00200
0346	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00402	183,73			T1	00200
0347	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00403	306,79			T1	00201
0348	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00403	540,49			T1	00201
0349	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00403	308,98			T1	00201
0350	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00403	148,38			T1	00201
0351	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00404	994,92			T1	00202
0352	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00404	361,44			T1	00202
0353	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00404	356,93			T1	00202
0354	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00405	221,20			T1	00203
0355	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00405	80,21			T1	00203
0356	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00406	129,25			T1	00204
0357	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00406	80,21			T1	00204
0358	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00407	170,57			T1	00205
0359	19/09/2017	Receita ref. Desconto da OP Nº 00570	170,57			T1	00206
0360	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00408	183,08			T1	00207
0361	19/09/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00408	54,93			T1	00207
0362	19/09/2017	Salário Famíliaa referente (duas cotas) pago ao servidor Orni R. de Oliveira no mês de setembro de 2017.	62,14			T1	00208
0363	19/09/2017	Salário Maternidade pago a Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, no mês de setembro de 2017.	1.895,30			T1	00209
0285	22/09/2017	Pagamento da despesas com diária para a Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, conforme Boletim e outros documentos anexo.		250,00		OP	00575
0286	22/09/2017	Pagamento da despesas com diária para a Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, conforme Boletim e outros documentos anexo.		250,00		OP	00576

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 30/09/2017

MÊS BASE: Setembro

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			77.888,30		
0287	22/09/2017	Pagamento da despesa com diária para a Vereadora Janaina Luzia Oliveira P. Passaline, conforme Boletim e outros documentos anexo.		250,00		OP	00577
0288	22/09/2017	Pagamento da despesa com diária para o motorista da Câmara Sr. Orni Rodrigues de Oliveira, conforme Boletim e outros documentos anexo.		250,00		OP	00578
0289	22/09/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de setembro de 2017, dos Servidores da Câmara denominados GRUPO ATUAL.		1.164,92		OP	00579
0290	22/09/2017	Repasse ao IPESC, do valor descontado na folha de pagamento do mês de setembro/2017, relativo aos Servidores da Câmara denominado GRUPO ATUAL.		744,14		OP	00580
0291	22/09/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de setembro de 2017, relativo aos Servidores da Câmara Municipal denominados GRUPO FUTURO.		1.536,10		OP	00581
0292	22/09/2017	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de setembro de 2017, relativo aos Servidores da Câmara Municipal denominados GRUPO FUTURO.		20,16		OP	00582
0293	22/09/2017	Repasse ao IPESC, dos valores descontado na folha de pagamento do mês de setembro de 2017, relativo aos Servidores da Câmara Municipal denominados GRUPO FUTURO.		886,98		OP	00583
0294	22/09/2017	repasse ao INSS dos valores descontado em folha de pagamento do mês de setembro de 2017, relativo aos Vereadores, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00584
0295	22/09/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017, conforme comprovantes em anexo.		8.184,00		OP	00585
0296	22/09/2017	Repasse ao INSS dos valores descontado na folha de pagamento do mês de setembro de 2017, relativo aos Servidores Co missionados e contratados, conforme comprovantes anexo.		999,23		OP	00586
0297	22/09/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017, relativo aos Servidores comissionados e contratados da Câmara Municipal.		2.270,45		OP	00587
0298	25/09/2017	Recolhimento do IRRF descontado na folha de pagamento do mês de setembro de 2017, relativo aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo.		2.816,79		OP	00588
0299	25/09/2017	Repasse a Prefeitura do IRRF retido na N.F. nº 935 da Firma VDF, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo.		54,93		OP	00589
0300	25/09/2017	Recolhimento do ISS descontado na N.F. nº 935 da Firma VDF, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017, conforme comprovante anexo.		183,08		OP	00590
0301	26/09/2017	Pagamento da despesa com a linha do telefone fixo da Câmara nº 3556-1049.		280,03		OP	00591
0302	26/09/2017	Pagamento da despesa com a linha do telefone fixo da Câmara Municipal nº 3556-1255.		275,47		OP	00592
0303	26/09/2017	Pagamento da despesa com a linha do telefone fixo da Câmara Municipal nº 3556-1867.		96,31		OP	00593
0304	26/09/2017	Pagamento do boleto com vencimento em 30/09/2017, referente a prestação de Serviços de Conectividade/Internet rede cabeada, com velocidade de 20 Mb, para atender a Câmara Municipal.		99,90		OP	00594
0305	26/09/2017	Pagamento da despesa com aluguel da garagem para o veículo da Câmara Municipal referente ao mês de setembro de 2017..		100,00		OP	00595
0306	26/09/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, referente a Folha de Pagamento do mês de setembro de 2017.		95,00		OP	00596
0307	27/09/2017	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site e computadores e rede, portal transparência, servidor de arquivos e de domínios, referente a Nota Fiscal nº 019 de 2017 anexo.		1.500,00		OP	00597
0308	28/09/2017	Pagamento da despesa de diária para o Vereador-presidente Wagner Vieira França, conforme Boletim em anexo.		250,00		OP	00598
0309	28/09/2017	Pagamento da despesa de diária para o Sr. Orni Rodrigues de Oliveira (motorista), conforme Boletim em anexo.		125,00		OP	00599
0310	29/09/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, referente a fatura do mês de setembro/2017.		60,51		OP	00600
		SALDO ATUAL	130.893,95	116.149,69	92.632,56		