

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 12/03/2018

MÊS BASE: Fevereiro

PÁGINA Nº:

1

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>21.918,26</b>		
0213	05/02/2018	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. 1031, referente janeiro de 2018		2.000,00		OP	00054
0214	06/02/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		9,55		OP	00055
0215	06/02/2018	Pagamento da despesa, pelos serviços prestados no consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, conforme comprovante com vencimento para 22/02/2018 anexo.		644,54		OP	00056
0265	06/02/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de filmagem, gravação, edição e retransmissão no circuito interno e externo da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme NF 1033 anexa.		2.000,00		OP	00109
0216	07/02/2018	Pagamento da despesa com prestação de serviços de conectividade/Internet rede cabeada, com velocidade de 20 Mb, para atender a Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2018, conf. comprovante anexo.		99,90		OP	00057
0217	15/02/2018	Pagamento da despesa pelos serviços prestados para a Câmara Municipal, conforme fatura 0000151341 anexa.		22,38		OP	00058
0266	16/02/2018	repasso financeiro do mês de fevereiro de 2018.	110.283,88			TI	00023
0218	19/02/2018	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no exercício de 2018, conforme NF. 1104 referente o mês de fevereiro de 2018, anexa.		3.661,68		OP	00059
0219	20/02/2018	Repasso ao SICOOB o valor dos empréstimos da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini e da Servidora Liliane Nunes da Silva, descontado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00060
0220	20/02/2018	Repasso ao BANESTES o valor dos empréstimos dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, descontado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo.		8.153,57		OP	00061
0221	20/02/2018	Repasso a Caixa Economica Federal, o valor dos empréstimos das Servidoras Edinalva Dias de Caarvalho e Maria de Fátima Teixeira Rosa, descontado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00062
0222	20/02/2018	Antecipação de uma quota de salário família ao Servidor Mateus Assis Ourique, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		31,71		OP	00063
0223	20/02/2018	Antecipação de duas cotas de salário família, ao Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		63,42		OP	00064
0224	20/02/2018	Repasso a Prefeitura o IRRF da folha normal de fevereiro 2018 e da folha do 13º salário dos Servidores, conforme comprovantes em anexo.		3.081,93		OP	00065
0225	21/02/2018	Pagamento da despesa com auxílio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, referente os meses de janeiro e fevereiro de 2018, conforme relação anexa.		7.600,00		OP	00066
0226	21/02/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Wagner Vieira França, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00067
0227	21/02/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00068
0228	21/02/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Fátima Cristina Souza da Silva, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00069
0229	21/02/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Francisco Sana, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00070
0230	21/02/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00071
0231	21/02/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00072
0232	21/02/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipao, José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00073
0233	21/02/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00074
0234	21/02/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00075
0235	21/02/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		2.390,70		OP	00076

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 12/03/2018

MÊS BASE: Fevereiro

PÁGINA Nº:

2

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>21.918,26</b>		
0236	21/02/2018	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00077
0237	21/02/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de Fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.978,02		OP	00078
0238	21/02/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.853,16		OP	00079
0239	21/02/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00080
0240	21/02/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00081
0241	21/02/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Mateus Assis Ourique, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.178,06		OP	00082
0242	21/02/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00083
0243	21/02/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00084
0244	21/02/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00085
0245	21/02/2018	Pagamento da despesa com o 13º salário da servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o exercício de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		2.390,70		OP	00086
0246	21/02/2018	Pagamento da despesa com o 13º salário do servidores da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o exercício de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00087
0247	21/02/2018	Pagamento da despesa com o 13º salário do servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o exercício de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00088
0248	21/02/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, referre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018 no valor de R\$ 116,00 e outro no valor de R\$ 9,55 conforme extrato anexo.		125,55		OP	00089
0267	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00046	1.108,29			T1	00024
0268	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00046	572,00			T1	00024
0269	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00046	362,51			T1	00024
0270	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00047	440,00			T1	00025
0271	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00047	179,20			T1	00025
0272	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00048	1.192,53			T1	00026
0273	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00048	440,00			T1	00026
0274	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00048	122,32			T1	00026
0275	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00049	1.199,64			T1	00027
0276	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00049	440,00			T1	00027
0277	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00049	179,20			T1	00027
0278	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00050	381,23			T1	00028
0279	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00050	449,97			T1	00028
0280	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00050	440,00			T1	00028
0281	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00050	122,32			T1	00028
0282	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00051	440,00			T1	00029
0283	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00051	179,20			T1	00029
0284	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00052	1.191,34			T1	00030
0285	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00052	440,00			T1	00030
0286	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00052	179,20			T1	00030
0287	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00053	440,00			T1	00031
0288	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00053	150,76			T1	00031
0289	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00054	440,00			T1	00032
0290	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00054	179,20			T1	00032
0291	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00055	216,56			T1	00033
0292	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00055	20,26			T1	00033
0293	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00056	1.071,52			T1	00034
0294	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00056	199,26			T1	00034
0295	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00056	372,07			T1	00034
0296	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00056	183,73			T1	00034
0297	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00057	244,19			T1	00035
0298	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00057	1.055,93			T1	00035
0299	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00057	435,85			T1	00035
0300	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00057	287,79			T1	00035
0301	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00058	306,79			T1	00036
0302	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00058	540,49			T1	00036

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 12/03/2018

MÊS BASE: Fevereiro

PÁGINA Nº:

3

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>21.918,26</b>		
0303	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00058	308,98			T1	00036
0304	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00058	148,38			T1	00036
0305	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00059	994,92			T1	00037
0306	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00059	361,44			T1	00037
0307	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00059	113,95			T1	00037
0308	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00060	497,67			T1	00038
0309	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00060	269,85			T1	00038
0310	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00061	94,24			T1	00039
0311	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00062	80,21			T1	00040
0312	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00063	170,57			T1	00041
0313	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00064	221,20			T1	00042
0314	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00064	80,21			T1	00042
0315	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00065	216,56			T1	00043
0316	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00065	20,26			T1	00043
0317	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00066	361,44			T1	00044
0318	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00066	113,95			T1	00044
0319	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00067	497,67			T1	00045
0320	21/02/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00067	269,85			T1	00045
0249	23/02/2018	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site, computadores e rede, portal de transparência, servidor de arquivo e de domínios, conforme contrato nº 007/2017, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo.		1.500,00		OP	00090
0250	26/02/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de fevereiro, conforme folha de pagamento e comprovante anexo.		1.264,77		OP	00091
0251	26/02/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018, dos Servidores denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		807,92		OP	00092
0252	26/02/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, do mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo.		1.536,10		OP	00093
0253	26/02/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018, dos Servidores denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		886,98		OP	00094
0254	26/02/2018	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		28,22		OP	00095
0255	26/02/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do 13º salário de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de A. Campos, Pedro Lepre Brasil, conforme comprovante anexo.		1.001,00		OP	00096
0256	26/02/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do 13º salário de 2018, dos servidores Lidiane Aparecida de Almeida Campos e Pedro Lepre Brasil, conforme comprovante anexo.		578,00		OP	00097
0257	26/02/2018	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar do pagamento do 13º salário de 2018 dos Servidores da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos e Pedro Lepre Brasil, conforme comprovante anexo.		18,39		OP	00098
0258	27/02/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00099
0259	27/02/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018, dos Vereadores, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00100
0260	27/02/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo		2.112,65		OP	00101
0261	27/02/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, do mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante anexo.		922,90		OP	00102
0262	27/02/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal do Servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente a folha de pagamento do 13º salário de 2018, conforme comprovante anexo.		995,34		OP	00103
0263	27/02/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento do 13º salário 2018, do Servidor Leandro Franco Campos, conforme comprovante anexo.		497,67		OP	00104
0264	27/02/2018	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, nº 28.35561255, 28.3556.1049 e 28.35561867, conforme comprovantes anexo.		577,06		OP	00105
0321	27/02/2018	referente a três cotas de salário família, sendo duas cotas do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira e uma cota do Servodpr Mateus Assis Ourique, no mês de fevereiro de 2018	95,13			T1	00046
		<b>SALDO ATUAL</b> . . . . .	<b>131.403,71</b>	<b>131.134,48</b>	<b>22.187,49</b>		