

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 12/03/2018

MÊS BASE: Janeiro

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			56.746,22		
0107	10/01/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, referente a tarifa bancária da renovação de cadastro, conforme extrato bancário anexo.		36,00		OP	00001
0108	10/01/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		46,53		OP	00002
0109	10/01/2018	Pagamento da despesa, pelos serviços prestados no consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		531,78		OP	00003
0110	11/01/2018	Pagamento pela despesa com prestação de serviços de conectividade/Internet rede cabeada, com velocidade de 20 Mb, para atender a Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2018.		99,90		OP	00004
0111	12/01/2018	Pagamento da despesa na aquisição de um suporte articulado de TV, para o plenário da Câmara Municipal, conforme NF. 457945 anexa.		170,00		OP	00005
0112	16/01/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		9,55		OP	00006
0113	16/01/2018	Pagamento da despesa com prestação de serviço, de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no mês de janeiro de 2018, conforme II Termo de Aditamento ao Contrato nº 007/2015, conforme NF 1071 anexa.		3.661,68		OP	00007
0114	16/01/2018	Antecipação de pagamento de duas cotas de salário família ao Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, anexa.		60,06		OP	00008
0116	16/01/2018	Repasse a Caixa Economica Federal, o valor dos empréstimos das Servidoras Edinalva D. de Caarvalho e Maria de Fatima T. Rosa, descontado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00010
0160	16/01/2018	repasse referente o mês de janeiro de 2018	110.283,88			T1	00001
0161	16/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00007	54,93			T1	00002
0162	16/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00007	183,08			T1	00002
0115	17/01/2018	Repasse ao BANESTES o valor dos empréstimos dos Vereadores e Servidores, descontado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018,, conforme comprovante anexo.		8.153,57		OP	00009
0117	17/01/2018	Repasse ao SICOOB o valor dos empréstimos da Vereadora Janaina Luzia O.P. Passalini e da Servidora Liliane Nunes da Silva, descontado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00011
0118	17/01/2018	Repasse a Prefeitura o valor do IRR retido da NF. 1071 da firma VDF Sistemas de Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo.		54,93		OP	00012
0119	17/01/2018	Repasse do valor do ISS, descontado na NF 1071 da Firma VDF Sistemas de Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo.		183,08		OP	00013
0120	17/01/2018	Repasse a Prefeitura o valor do IRRF descontadoi na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo.		2.573,81		OP	00014
0121	18/01/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário em anexo.		102,55		OP	00015
0122	18/01/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Wagner Vieira França, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00016
0123	18/01/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00017
0124	18/01/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Fátima Cristina Souza da Silva, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00018
0125	18/01/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Francisco Sana, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00019
0126	18/01/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00020
0127	18/01/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00021
0128	18/01/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00022
0129	18/01/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00023
0130	18/01/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00024

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 12/03/2018

MÊS BASE: Janeiro

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			56.746,22		
0131	18/01/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		2.390,70		OP	00025
0132	18/01/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00026
0133	18/01/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.334,39		OP	00027
0134	18/01/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.853,16		OP	00028
0135	18/01/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00029
0136	18/01/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00030
0137	18/01/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00031
0138	18/01/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		969,24		OP	00032
0139	18/01/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de janeiro de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		969,24		OP	00033
0140	18/01/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00034
0141	18/01/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, dos Vereadores, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00035
0142	18/01/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo.		1.838,77		OP	00036
0143	18/01/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		823,30		OP	00037
0144	18/01/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de janeiro de 2018, conforme comprovante anexo.		1.164,92		OP	00038
0145	18/01/2018	Repasse ao IPESC, o valor descontado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		744,14		OP	00039
0146	18/01/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		1.536,10		OP	00040
0147	18/01/2018	Repasse ao IPESC, o valor descontado da folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		886,98		OP	00041
0148	18/01/2018	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de janeiro de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		28,22		OP	00042
0163	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00008	1.108,29			T1	00003
0164	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00008	572,00			T1	00003
0165	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00008	362,51			T1	00003
0166	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00009	440,00			T1	00004
0167	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00009	179,20			T1	00004
0168	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00010	1.192,53			T1	00005
0169	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00010	440,00			T1	00005
0170	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00010	122,32			T1	00005
0171	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00011	1.199,64			T1	00006
0172	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00011	440,00			T1	00006
0173	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00011	179,20			T1	00006
0174	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00012	381,23			T1	00007
0175	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00012	449,97			T1	00007
0176	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00012	440,00			T1	00007
0177	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00012	122,32			T1	00007
0178	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00013	440,00			T1	00008
0179	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00013	179,20			T1	00008

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 12/03/2018

MÊS BASE: Janeiro

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			56.746,22		
0180	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00014	1.191,34			T1	00009
0181	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00014	440,00			T1	00009
0182	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00014	179,20			T1	00009
0183	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00015	440,00			T1	00010
0184	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00015	150,76			T1	00010
0185	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00016	440,00			T1	00011
0186	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00016	179,20			T1	00011
0187	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00017	216,56			T1	00012
0188	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00017	20,26			T1	00012
0189	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00018	1.071,52			T1	00013
0190	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00018	199,26			T1	00013
0191	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00018	372,07			T1	00013
0192	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00018	183,73			T1	00013
0193	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00019	244,19			T1	00014
0194	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00019	1.055,93			T1	00014
0195	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00019	372,07			T1	00014
0196	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00019	183,73			T1	00014
0197	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00020	306,79			T1	00015
0198	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00020	540,49			T1	00015
0199	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00020	308,98			T1	00015
0200	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00020	148,38			T1	00015
0201	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00021	994,92			T1	00016
0202	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00021	361,44			T1	00016
0203	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00021	113,95			T1	00016
0204	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00022	170,57			T1	00017
0205	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00023	497,67			T1	00018
0206	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00023	269,85			T1	00018
0207	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00024	221,20			T1	00019
0208	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00024	77,53			T1	00019
0209	18/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00025	77,53			T1	00020
0210	18/01/2018	duas quotas de salário família do servidor Orni Rodrigues de Oliveira, no mês de janeiro de 2018	60,06			T1	00021
0149	19/01/2018	Pagamento da despesa com a folha do 13º salário de 2018 da servidora Liliane Nunes da Silva, da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00043
0150	19/01/2018	Repasse a Prefeitura o IRRF, da folha de pagamento do 13º salário referente 2018, da Servidora Liliane Nunes da Silva, conforme comprovante anexo.		183,73		OP	00044
0151	19/01/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do 13º salário de 2018 da Servidora Liliane Nunes da Silva da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		582,46		OP	00045
0152	19/01/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do 13º salário de 2018, da Servidora Liliane Nunes da Silva, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		372,07		OP	00046
0153	19/01/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		5,00		OP	00047
0154	19/01/2018	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site, computadores e rede, portal de transparência, servidor de arquivo e de domínios, referente o mês de janeiro de 201 conforme contrato nº 007/2017, conforme nota fiscal nº 33 anexa.		1.500,00		OP	00048
0155	19/01/2018	Devolução do saldo financeiro do exercício de 2017, conforme comprovante anexo		56.746,22		OP	00049
0211	19/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00032	372,07			T1	00022
0212	19/01/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00032	183,73			T1	00022
0156	29/01/2018	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, com vencimento para 01/02/2018, conforme comprovante anexo.		633,11		OP	00050
0157	30/01/2018	Pagamento da despesa com diárria da Servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa, com viagem a Vitória, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00051
0158	30/01/2018	Pagamento da despesa com diárria do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, com viagem a Vitória, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00052
0159	30/01/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para o dia 10/02/2018 anexa.		58,42		OP	00053
		SALDO ATUAL	130.415,28	165.243,24	21.918,26		