

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Fevereiro

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			42.152,80		
0091	01/02/2017	Pagamento da despesa pelos serviços prestado na renovação da assinatura da caixa postal, da Câmara Municipal nº 670020, conforme comprovante anexo.		150,00		OP	00046
0092	02/02/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		2,10		OP	00047
0093	06/02/2017	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na confecção de três carimbos, dois do Presidente e um do Tesoureiro da Câmara Municipal, conforme NF. 525 anexa.		95,00		OP	00048
0094	06/02/2017	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na confecção de carimbo, para a Câmara Municipal, conforme NF. nº 538 anexa.		60,00		OP	00049
0095	10/02/2017	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 22/02/2017 anexa.		600,59		OP	00050
0096	13/02/2017	Pagamento da despesa na aquisição de peças para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme nota fiscal nº 000048075 anexa.		4.964,50		OP	00051
0097	13/02/2017	Pagamento da despesa pelos serviços prestados no veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme nota fiscal nº 201700000016615 anexa.		1.969,30		OP	00052
0154	16/02/2017	Repasse do mês de fevereiro de 2017	109.324,43			T1	00023
0098	17/02/2017	Repasse para o BANESTES, o valor descontado na folha de pagamento de fevereiro de 2017, referente a empréstimos dos Vereadores e Servidores, conforme comprovante anexo.		4.984,64		OP	00053
0099	17/02/2017	Repara para a Caixa Econômica Federal, o valor dos empréstimos do Vereador e Servidoras descontado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.749,45		OP	00054
0100	17/02/2017	Repasse para o SICOOB o valor do empréstimo descontado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017, da Servidora Liliane Nunes da Silva, conforme comprovante anexo.		1.071,52		OP	00055
0101	17/02/2017	Pagamento da despesa com aluguel da garagem para o veículo da Câmara Municipal, nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.		200,00		OP	00056
0102	17/02/2017	Antecipação de duas cotas de salário família ao Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		62,14		OP	00057
0103	20/02/2017	Pagamento da despesa com auxílio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.		3.134,10		OP	00058
0104	20/02/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00059
0105	20/02/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00060
0106	20/02/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva Rezende, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00061
0107	20/02/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme follha de pagamento anexa;		4.000,00		OP	00062
0108	20/02/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00063
0109	20/02/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00064
0110	20/02/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00065
0111	20/02/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00066
0112	20/02/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00067
0113	20/02/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Lidiane Aparecida de Almeida Campos, da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		2.320,39		OP	00068
0114	20/02/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Liliane Nunes da Silva, da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00069
0115	20/02/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa, da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.334,39		OP	00070
0116	20/02/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Edinalva Dias de Carvalho, da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.139,35		OP	00071

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Fevereiro

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			42.152,80		
0117	20/02/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Pedro Lepre Brasil, da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00072
0118	20/02/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00073
0119	20/02/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Simone Borges de Sá, da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00074
0120	20/02/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Leandro Franco Campos, da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00075
0121	20/02/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00076
0122	20/02/2017	Pagamento da despesa com o 13º salário da Servidora Lidiane Aparecida de Almeida Campos, da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento anexa.		2.320,39		OP	00077
0123	20/02/2017	Pagamento da despesa com o 13º salário da Servidora Liliane Nunes da Silva, da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00078
0124	20/02/2017	Pagamento da despesa com o 13º salário do Servidor Pedro Lepre Brasil, da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00079
0125	20/02/2017	Pagamento da despesa com o 13º salário da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00080
0126	20/02/2017	Pagamento da despesa com o 13º salário do Servidor Leandro Franco Campos, da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00081
0127	20/02/2017	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no mês de fevereiro de 2017, conforme NF. 687 anexa.		3.661,68		OP	00082
0128	20/02/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		90,00		OP	00083
0155	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00042	1.198,47			T1	00024
0156	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00042	572,00			T1	00024
0157	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00042	362,51			T1	00024
0158	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00043	440,00			T1	00025
0159	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00043	179,20			T1	00025
0160	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00044	1.198,58			T1	00026
0161	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00044	440,00			T1	00026
0162	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00044	122,32			T1	00026
0163	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00045	440,00			T1	00027
0164	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00045	179,20			T1	00027
0165	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00046	440,00			T1	00028
0166	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00046	122,32			T1	00028
0167	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00047	440,00			T1	00029
0168	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00047	179,20			T1	00029
0169	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00048	1.191,34			T1	00030
0170	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00048	440,00			T1	00030
0171	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00048	179,20			T1	00030
0172	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00049	440,00			T1	00031
0173	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00049	150,76			T1	00031
0174	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00050	440,00			T1	00032
0175	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00050	179,20			T1	00032
0176	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00051	208,83			T1	00033
0177	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00051	15,56			T1	00033
0178	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00052	1.071,52			T1	00034
0179	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00052	372,07			T1	00034
0180	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00052	183,73			T1	00034
0181	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00053	244,19			T1	00035
0182	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00053	1.054,28			T1	00035
0183	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00053	372,07			T1	00035
0184	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00053	183,73			T1	00035
0185	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00054	306,79			T1	00036
0186	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00054	540,49			T1	00036
0187	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00054	254,45			T1	00036
0188	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00054	59,34			T1	00036
0189	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00055	999,95			T1	00037
0190	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00055	361,44			T1	00037
0191	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00055	113,95			T1	00037
0192	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00056	170,57			T1	00038
0193	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00057	80,21			T1	00039
0194	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00058	497,67			T1	00040
0195	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00058	269,85			T1	00040
0196	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00059	80,21			T1	00041
0197	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00060	208,83			T1	00042
0198	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00060	15,56			T1	00042
0199	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00061	372,07			T1	00043

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Fevereiro

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			42.152,80		
0200	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00061	183,73			T1	00043
0201	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00062	361,44			T1	00044
0202	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00062	113,95			T1	00044
0203	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00063	170,57			T1	00045
0204	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00064	497,67			T1	00046
0205	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00064	269,85			T1	00046
0206	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00065	54,93			T1	00047
0207	20/02/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00065	183,08			T1	00047
0129	22/02/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00084
0130	22/02/2017	Repasse ao INSS o valor dos descontos na folha de pagamento dos Vereadores, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00085
0131	22/02/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.		1.853,48		OP	00086
0132	22/02/2017	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos servidores, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.		828,66		OP	00087
0133	22/02/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.		1.164,92		OP	00088
0134	22/02/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.		744,14		OP	00089
0135	22/02/2017	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 fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.		1.428,27		OP	00090
0136	22/02/2017	Repasse ao IPESC o valor do desconto na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		824,72		OP	00091
0137	22/02/2017	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017, dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		18,74		OP	00092
0138	22/02/2017	Pagamento da despesa de diária para o Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00093
0139	22/02/2017	Pagamento da despesa de diária para o Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00094
0140	22/02/2017	Pagamento da despesa de diária para o Vereador Francisco Sana conforme comprovante em anexo.		250,00		OP	00095
0208	22/02/2017	Antecipação de duas cotas de salário família do mês de fevereiro de 2017.	62,14			T1	00048
0141	23/02/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores comissionados da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do 13º salário, conforme comprovante anexo.		1.412,30		OP	00096
0142	23/02/2017	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento do 13º salário dos servidores comissionados da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		668,24		OP	00097
0143	23/02/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do 13º salário dos Servidores, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		582,46		OP	00098
0144	23/02/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do 13º salário, da servidora da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		372,07		OP	00099
0145	23/02/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do 13º salário, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		987,61		OP	00100
0146	23/02/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do 13º salário, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		570,27		OP	00101
0147	23/02/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal CUSTO SUPLEMENTAR da folha de pagamento do 13º salário Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		12,96		OP	00102
0148	23/02/2017	Repasse a Prefeitura o IRR da folha de pagamento da folha de pagamento normal do mês de Fevereiro de 2017 dos Vereadores e Servidores, conforme comprovante anexo.		2.480,07		OP	00103
0149	23/02/2017	Repasse a Prefeitura o IRR da folha de pagamento do 13º salário de 2017, dos Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		583,09		OP	00104
0150	23/02/2017	Repasse a Prefeitura o IRR na NF. 687 da VDF Sintermas de Informática Ltda, referente a prestação de serviços no mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.,		54,93		OP	00105
0151	23/02/2017	Repasse a Prefeitura o ISS descontado da NF. nº 687 da VDF Sistemas de Informática Ltda, referente o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo.		183,08		OP	00106

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 04/07/2017

MÊS BASE: Fevereiro

PÁGINA Nº:

4

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			42.152,80		
0152	23/02/2017	Pagamento da despesa com publicidade do Legislativo, deste Município na edição 252 paginas 12 e 13, conforme NF. 257 anexa.		1.755,00		OP	00107
0153	24/02/2017	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, com vencimento para o dia 01/03/2017, conforme comprovantes em anexo.		663,51		OP	00108
		SALDO ATUAL	128.593,45	132.699,56	38.046,69		