

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 31/07/2017

MÊS BASE: Julho

PÁGINA Nº:

1

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>61.614,08</b>		
0001	03/07/2017	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. 0278 anexa.		720,00		OP	00396
0002	03/07/2017	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. 1015 referente serviços prestados no mês de junho de 2017 anexos.		2.000,00		OP	00397
0003	05/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Wagner Vieira França conforme comprovantes anexo.		250,00		OP	00398
0004	05/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.		125,00		OP	00399
0005	06/07/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		14,70		OP	00400
0006	06/07/2017	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para o dia 24/07/2017 anexa.		378,32		OP	00401
0007	06/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Wagner Vieira França conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00402
0008	06/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		62,50		OP	00403
0009	10/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Presidente Wagner Vieira França, conforme comprovante em anexo.		250,00		OP	00404
0010	10/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Francisco Sana conforme comprovante em anexo.		250,00		OP	00405
0011	10/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante em anexo.		125,00		OP	00406
0012	12/07/2017	Pagamento pela prestação de Serviços de Conectividade/Internet rede cabeada, com velocidade de 20 Mb, para atender a Câmara Municipal, conforme Contrato nº 008/2017 e comprovante de pagamento anexo.		99,90		OP	00407
0013	12/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme demonstram os comprovante anexo.		250,00		OP	00408
0014	12/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, conforme demonstra o comprovante anexo.		250,00		OP	00409
0015	12/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador, José Roberto da Silveira.Castanheira Junior, conforme demonstra o comprovante anexo.		250,00		OP	00410
0016	12/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereadora Adalgisa Ferreira Alves conforme demonstra o comprovante anexo.		250,00		OP	00411
0017	12/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme demonstra o comprovante anexo.		125,00		OP	00412
0018	14/07/2017	Pagamento da despesa com uniforme para o Servidor Mateus Ourique Assis, conforme NF. 000.000.760 anexa.		120,00		OP	00413
0075	14/07/2017	repasso referente o mês de julho de 2017	109.324,43			T1	00140
0019	18/07/2017	Repasso ao BANESTES o valor dos empréstimos descontados dos Vereadores e Servidores desta Câmara, referente o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		7.631,94		OP	00414
0020	18/07/2017	Repasso a Caixa Economica Federal o valor dos empréstimos das Servidoras desta Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00415
0021	18/07/2017	Repasso ao SICOOB, o valor dos empréstimos da Vereadora Janaina e da Servidora Liliane, referente o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00416
0022	18/07/2017	Antecipação do salário família (dfuas cotas) ao Servidor Contratado Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		62,14		OP	00417
0023	18/07/2017	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no exercício de 2017, conforme segundo Termo de Aditamento ao Contrato 007/2015 e NF. 858 pelos serviços prestados em julho de 2017 anexa.		3.661,68		OP	00418
0024	18/07/2017	Pagamento do seguro total do veículo placa OYE-5686, da Câmara Municipal, conforme orçamento anexo.		2.770,28		OP	00419
0025	18/07/2017	Repasso a Prefeitura o IRR da NF. 858 da firma VDF, conforme comprovante anexo		54,93		OP	00420
0026	18/07/2017	Recolhimento a Prefeitura o ISS da NF. 858 da firma VDF, conforme comprovante anexo.		183,08		OP	00421
0076	18/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00314	54,93			T1	00141
0077	18/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00314	183,08			T1	00141
0027	19/07/2017	Pagamento da despesa com auxilio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, no mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		2.163,70		OP	00422
0028	19/07/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00423
0029	19/07/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00424

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 31/07/2017

MÊS BASE: Julho

PÁGINA Nº:

2

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>61.614,08</b>		
0030	19/07/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva Rezende, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00425
0031	19/07/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00426
0032	19/07/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00427
0033	19/07/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00428
0034	19/07/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00429
0035	19/07/2017	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de Julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00430
0036	19/07/2017	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00431
0037	19/07/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		2.390,70		OP	00432
0038	19/07/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.962,32		OP	00433
0039	19/07/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fatima Teixeira Rosa, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		5.655,16		OP	00434
0040	19/07/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.853,16		OP	00435
0041	19/07/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00436
0042	19/07/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00437
0043	19/07/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Mateus Assis Ourique, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00438
0044	19/07/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00439
0045	19/07/2017	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de julho de 2017, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00440
0046	19/07/2017	Antecipação do salario maternidade da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mes de julho de 2017, conf. folha anex.		1.895,30		OP	00441
0047	19/07/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, referente lançamento da folha de pagamento de julho de 2017, conforme extrato anexo.		95,00		OP	00442
0079	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00296	1.108,29			T1	00143
0080	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00296	572,00			T1	00143
0081	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00296	362,51			T1	00143
0082	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00297	440,00			T1	00144
0083	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00297	179,20			T1	00144
0084	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00298	1.192,53			T1	00145
0085	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00298	440,00			T1	00145
0086	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00298	122,32			T1	00145
0087	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00299	1.199,64			T1	00146
0088	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00299	440,00			T1	00146
0089	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00299	179,20			T1	00146
0090	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00300	381,23			T1	00147
0091	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00300	440,00			T1	00147
0092	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00300	122,32			T1	00147
0093	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00301	440,00			T1	00148
0094	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00301	179,20			T1	00148
0095	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00302	1.191,34			T1	00149
0096	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00302	440,00			T1	00149
0097	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00302	179,20			T1	00149
0098	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00303	440,00			T1	00150
0099	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00303	150,76			T1	00150
0100	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00304	440,00			T1	00151
0101	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00304	179,20			T1	00151

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 31/07/2017

MÊS BASE: Julho

PÁGINA Nº:

3

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>61.614,08</b>		
0102	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00305	216,56			T1	00152
0103	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00305	20,26			T1	00152
0104	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00306	1.071,52			T1	00153
0105	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00306	372,07			T1	00153
0106	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00306	183,73			T1	00153
0107	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00307	244,19			T1	00154
0108	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00307	1.054,28			T1	00154
0109	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00307	372,07			T1	00154
0110	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00307	481,17			T1	00154
0111	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00308	306,79			T1	00155
0112	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00308	540,49			T1	00155
0113	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00308	308,98			T1	00155
0114	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00308	148,38			T1	00155
0115	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00309	994,92			T1	00156
0116	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00309	361,44			T1	00156
0117	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00309	113,95			T1	00156
0118	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00310	497,67			T1	00157
0119	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00310	269,85			T1	00157
0120	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00311	170,57			T1	00158
0121	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00312	221,20			T1	00159
0122	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00312	80,21			T1	00159
0123	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00313	129,25			T1	00160
0124	19/07/2017	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00313	80,21			T1	00160
0125	19/07/2017	Receita ref. Desconto da OP Nº 00441	170,57			T1	00161
0048	20/07/2017	Recolhimento a Prefeitura o IRRF da folha de pagamento dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		2.871,25		OP	00443
0049	20/07/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00444
0050	20/07/2017	Repasse ao INSS o valor do desconto na folha de pagamento dos Vereadores, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00445
0051	20/07/2017	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores Comissionados e Contratados da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		2.270,45		OP	00446
0052	20/07/2017	Repasse ao INSS o valor descontado dos Servidores da Câmara Municipal, na folha de pagamento do mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		999,23		OP	00447
0053	20/07/2017	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores, da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		1.164,92		OP	00448
0054	20/07/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de julho de 2017, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		744,14		OP	00449
0055	20/07/2017	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 julho de 2017, conforme comprovante anexo.		1.536,10		OP	00450
0056	20/07/2017	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2017, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		886,98		OP	00451
0057	20/07/2017	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores, da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2017, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		20,16		OP	00452
0078	20/07/2017	duas cotas de salário família de julho de 2017	62,14			T1	00142
0126	20/07/2017	salário maternidade da servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, do mês de julho de 2017	1.895,30			T1	00162
0058	21/07/2017	Pagamento da despesa com materiais para a Câmara Municipal, conforme NF. 000006748 anexa.		520,10		OP	00453
0059	25/07/2017	Pagamento da despesa com aluguel da garagem para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2017, conforme comprovante anexo.		100,00		OP	00454
0060	25/07/2017	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, numeros 28-3556.1255, 28-35561049 e 28-3556.1867, conforme comprovantes anexo.		656,54		OP	00455
0061	25/07/2017	Pagamento da despesa pela aquisição de uma mesa de som analógica com 16 canais, para o som do plenário da Câmara Municipal, conforme NF. 000002372 anexa.		1.999,00		OP	00456
0062	25/07/2017	Pagamento da despesa com publicidade do Legislativo, deste Município, na edição 254 paginas 10 e 11 da Revista STATUS, conforme NF. 269 anexa.		2.955,00		OP	00457
0063	26/07/2017	Pagamento da despesa na confecção de um carimbo para a Câmara Municipal, conforme NF. 616 anexa.		65,00		OP	00458
0064	26/07/2017	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site e computadores e rede, portal transparência, servidor de arquivos e de dominios, conforme nota fiscal nº 12 anexa.		1.500,00		OP	00459

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2017

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 31/07/2017

MÊS BASE: Julho

PÁGINA Nº:

4

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> .....			<b>61.614,08</b>		
0065	27/07/2017	Pagamento da despesa pelo fornecimento de uma lâmpada de faról do veículo da Câmara Municipal, placa OYE - 5686, conforme nota fiscal nº 231 anexa.		15,00		OP	00460
0066	27/07/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de colagens de pneus do veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 1354 anexa.		50,00		OP	00461
0067	27/07/2017	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/08/2017 anexa.		51,08		OP	00462
0068	28/07/2017	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		9,55		OP	00463
0069	28/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador (Presidente) Wagner Vieira França conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00464
0070	28/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00465
0071	28/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00466
0072	28/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Vereador (Presidente) Wagner Vieira França conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00467
0073	28/07/2017	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		62,50		OP	00468
0074	31/07/2017	Pagamento pela aquisição de gasolina comum, para a Câmara Municipal, conforme NF. 1541 anexa.		1.931,40		OP	00469
		<b>SALDO ATUAL</b> .....	<b>130.749,15</b>	<b>124.828,54</b>	<b>67.534,69</b>		