

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Abril

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			35.821,48		
0110	02/04/2018	Pagamento da despesa pelo serviço de manutenção dos equipamentos de som, preventivo, consertos e instalação de novos equipamentos, quando solicitado pela Câmara Municipal, conforme Nf 0294 referente o mês de março de 2018.		720,00		OP	00166
0111	02/04/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de filmagem, gravação, edição e retransmissão, no circuito interno e externo da Câmara Municipal, conforme NF 1034 referente o mês de março de 2018 anexa.		2.000,00		OP	00167
0112	03/04/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/04/2018 anexa.		50,17		OP	00168
0113	04/04/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		22,70		OP	00169
0114	05/04/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França conforme comprovante em anexo.		250,00		OP	00170
0115	05/04/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante em anexo.		125,00		OP	00171
0116	06/04/2018	Pagamento da despesa na aquisição de materiais para a revisão do veículo placa OYE-5686 da Câmara Municipal, conforme NF. 000.057.123 anexa.		2.400,00		OP	00172
0117	06/04/2018	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na revisão do veículo placa OYE-5686, da Câmara Municipal, conforme NF. 20180000018838 anexa.		1.487,50		OP	00173
0118	09/04/2018	Pagamento da despesa, pelos serviços prestados no consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 23/04/2018 anexa.		901,56		OP	00174
0119	12/04/2018	Pagamento da despesa com custas processuais, conforme comprovante anexo.		323,32		OP	00175
0120	12/04/2018	Pagamento da despesa na confecção de diplomas e prisms, para os Vereadores desta Câmara Municipal, conforme NF nº 292 anexa.		2.970,00		OP	00176
0121	12/04/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador Francisco Sana, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00177
0122	12/04/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00178
0123	12/04/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00179
0124	13/04/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		19,10		OP	00180
0169	18/04/2018	repasso do mês de abril de 2018	110.283,88			T1	00069
0125	19/04/2018	Repasso a Caixa Economica Federal, o valor dos empréstimos das Servidora Edinalva Dias de Carvalho e Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo		550,98		OP	00181
0126	19/04/2018	Repasso ao BANESTES o valor dos empréstimos dos Vereadores e Servidores, da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo.		8.244,79		OP	00182
0127	20/04/2018	Pagamento da despesa com auxilio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo.		4.000,00		OP	00183
0128	20/04/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Wagner Vieira França, da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00184
0129	20/04/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00185
0130	20/04/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fatima Cristina Souza da Silva da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00186
0131	20/04/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.,		4.000,00		OP	00187
0132	20/04/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00188
0133	20/04/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00189
0134	20/04/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2018 anexa.		4.000,00		OP	00190
0135	20/04/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, da Câmara Municipal, referente o mês de Abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00191
0136	20/04/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2018 anexa.		4.000,00		OP	00192
0137	20/04/2018	Repasso ao SICOOB o valor do emprestimo da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini e da Servidora Liliane Nunes da Silva, referente o mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00193

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Abril

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			35.821,48		
0138	20/04/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, referente ao lançamento da folha de pagamento do mês de abril de 2018, conforme extrato bancário anexo.		99,00		OP	00194
0139	20/04/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		2.390,70		OP	00195
0140	20/04/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.542,17		OP	00196
0141	20/04/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2018.		4.978,02		OP	00197
0142	20/04/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.853,16		OP	00198
0143	20/04/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00199
0144	20/04/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00200
0145	20/04/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00201
0146	20/04/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00202
0147	20/04/2018	Antecipação de uma quota de salário família ao Servidor Mateus Assis Ourique, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		31,71		OP	00203
0148	20/04/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas dos servidores da Câmara Municipal, Mateus Assis Ourique, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.178,06		OP	00204
0149	20/04/2018	Antecipação de duas quotas de salário família, ao Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		63,42		OP	00205
0150	20/04/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de abril de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00206
0151	20/04/2018	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site, computadores e rede, portal de transparência, servidor de arquivo e de domínio, referente o mês de abril de 2018, conforme NF. 45 anexa.		1.500,00		OP	00207
0170	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00135	1.108,29			T1	00070
0171	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00135	572,00			T1	00070
0172	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00135	362,51			T1	00070
0173	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00136	440,00			T1	00071
0174	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00136	179,20			T1	00071
0175	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00137	1.192,53			T1	00072
0176	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00137	440,00			T1	00072
0177	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00137	122,32			T1	00072
0178	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00138	1.199,64			T1	00073
0179	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00138	440,00			T1	00073
0180	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00138	179,20			T1	00073
0181	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00139	381,23			T1	00074
0182	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00139	449,97			T1	00074
0183	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00139	440,00			T1	00074
0184	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00139	122,32			T1	00074
0185	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00140	440,00			T1	00075
0186	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00140	179,20			T1	00075
0187	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00141	1.191,34			T1	00076
0188	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00141	440,00			T1	00076
0189	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00141	179,20			T1	00076
0190	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00142	440,00			T1	00077
0191	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00142	150,76			T1	00077
0192	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00143	440,00			T1	00078
0193	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00143	179,20			T1	00078
0194	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00145	216,56			T1	00079
0195	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00145	20,26			T1	00079
0196	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00146	1.071,52			T1	00080
0197	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00146	290,48			T1	00080
0198	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00146	435,85			T1	00080
0199	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00146	287,79			T1	00080
0200	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00147	244,19			T1	00081
0201	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00147	1.055,93			T1	00081
0202	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00147	435,85			T1	00081

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Abril

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			35.821,48		
0203	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00147	287,79			T1	00081
0204	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00148	306,79			T1	00082
0205	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00148	540,49			T1	00082
0206	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00148	308,98			T1	00082
0207	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00148	148,38			T1	00082
0208	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00149	994,92			T1	00083
0209	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00149	361,44			T1	00083
0210	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00149	113,95			T1	00083
0211	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00150	221,20			T1	00084
0212	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00150	80,21			T1	00084
0213	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00151	170,57			T1	00085
0214	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00152	497,67			T1	00086
0215	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00152	269,85			T1	00086
0216	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00153	94,24			T1	00087
0217	20/04/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00154	80,21			T1	00088
0152	23/04/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		9,55		OP	00208
0153	25/04/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00209
0154	25/04/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00210
0155	25/04/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00211
0156	25/04/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00212
0157	26/04/2018	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, numeros 28.3556.1255, 28.3556.1049 e 28.3556.1867, conforme comprovantes anexos.		637,88		OP	00213
0158	26/04/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/05/2018 anexa.		53,25		OP	00214
0159	26/04/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00215
0160	26/04/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Vereadores, referente o mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00216
0161	26/04/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo.		2.112,65		OP	00217
0162	26/04/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo.		922,90		OP	00218
0163	26/04/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo.		1.364,62		OP	00219
0164	26/04/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de abril de 2018, dos servidores denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		871,70		OP	00220
0165	26/04/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, referente o mês de abril de 2018, conforme comprovante anexo.		1.536,10		OP	00221
0166	26/04/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de abril de 2018, dos Servidores denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		886,98		OP	00222
0167	26/04/2018	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de abril de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		28,22		OP	00223
0168	26/04/2018	Repasse a Prefeitura o valor descontado na folha de pagamento do mês de abril de 2018, dos Vereadores e Servidores, conforme comprovante anexo.		2.781,93		OP	00224
0218	27/04/2018	referente a três quotas de salário família, sendo duas quotas do servidor Orni Rodrigues de Oliveira e uma quota do servidor Mateus Assis Ourique, no mês de abril de 2018.	95,13			T1	00089
		SALDO ATUAL	130.183,04	118.751,49	47.253,03		