

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Julho

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			57.521,39		
0456	04/07/2018	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00359
0457	04/07/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00360
0458	05/07/2018	Pagamento da despesa pela impressão de convite títulos, placas, diplomas e folhas adesivas, para Sessão Solene, da Câmara Municipal, na entrega de Horrarias, as pessoas homenageadas, conforme NF 1038 anexa.		840,00		OP	00361
0459	05/07/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		15,80		OP	00362
0460	05/07/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, referente o mês de junho, com vencimento para 10/07/2018, conforme conta anexa.		56,87		OP	00363
0461	09/07/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de filmagem, gravação, edição e retransmissão, no circuito interno e externo da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 1 referente o mês de junho de 2018.		2.000,00		OP	00364
0462	10/07/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00365
0463	10/07/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00366
0464	10/07/2018	Pagamento da despesa com tarifas bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		19,60		OP	00367
0465	11/07/2018	Pagamento da despesa, pelos serviços prestados no consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, referente vencimentos em 22/05/2018 e 23/07/2018 conforme comprovantes em anexo.		859,70		OP	00368
0466	12/07/2018	Pagamento da despesa pela publicação institucional pelos 128 anos de emancipação política, deste Município, na edição 258, página 18, conforme nota fiscal nº 305 anexa.		1.755,00		OP	00369
0467	12/07/2018	Pagamento da despesa com o licenciamento 2018, do veículo placa OYE 5686, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		222,27		OP	00370
0468	12/07/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00371
0469	12/07/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador Jarmas de Almeida Leite, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00372
0470	12/07/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00373
0471	12/07/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00374
0472	12/07/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00375
0473	12/07/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00376
0474	13/07/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00377
0524	17/07/2018	repasso referente julho de 2018	110.283,88			T1	00135
0475	18/07/2018	Antecipação de duas quotas de salário família, ao servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		63,42		OP	00378
0476	18/07/2018	Antecipação de uma quota de salário família para o servidor Mateus Assis Ourique da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		31,71		OP	00379
0477	18/07/2018	Pagamento da despesa referente a empréstimos das servidora Edinalva Dias de Carvalho e Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00380
0478	18/07/2018	Pagamento dos empréstimos dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo.		8.406,48		OP	00381
0479	18/07/2018	Pagamento do empréstimo da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo.		381,23		OP	00382
0480	19/07/2018	Pagamento da despesa com auxílio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, conforme relação do mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo.		4.000,00		OP	00383
0481	19/07/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Wagner Vieira França, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00384
0482	19/07/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00385
0483	19/07/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00386
0484	19/07/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00387

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Julho

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			57.521,39		
0485	19/07/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00388
0486	19/07/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00389
0487	19/07/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00390
0488	19/07/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00391
0489	19/07/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Almir de Almeida Lima da Câmara Municipal, referente o mês de Julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		2.800,00		OP	00392
0490	19/07/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora Lidiane Aparrecida de Almeida Campos, da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento anexa.		2.390,70		OP	00393
0491	19/07/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora Liliane Nunes da Silva, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.542,17		OP	00394
0492	19/07/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.978,02		OP	00395
0493	19/07/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora Edinalva Dias de Carvalho, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.853,16		OP	00396
0494	19/07/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor Pedro Lepre Brasil, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00397
0495	19/07/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor Leandro Franco Campos, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00398
0496	19/07/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00399
0497	19/07/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora Simone Borges de Sá, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00400
0498	19/07/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor Orni Rodrigues de Oliveira, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00401
0499	19/07/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor Mateus Assis Ourique, da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.178,06		OP	00402
0500	19/07/2018	Pagamento da despesa com diária do Presidente Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00403
0501	19/07/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00404
0502	19/07/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		109,80		OP	00405
0525	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00272	1.108,29			T1	00136
0526	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00272	572,00			T1	00136
0527	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00272	362,51			T1	00136
0528	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00273	283,38			T1	00137
0529	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00273	440,00			T1	00137
0530	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00273	179,20			T1	00137
0531	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00274	1.192,53			T1	00138
0532	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00274	440,00			T1	00138
0533	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00274	122,32			T1	00138
0534	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00275	1.199,64			T1	00139
0535	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00275	440,00			T1	00139
0536	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00275	179,20			T1	00139
0537	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00276	381,23			T1	00140
0538	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00276	449,97			T1	00140
0539	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00276	440,00			T1	00140
0540	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00276	122,32			T1	00140
0541	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00277	440,00			T1	00141
0542	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00277	179,20			T1	00141
0543	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00278	440,00			T1	00142
0544	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00278	150,76			T1	00142
0545	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00279	440,00			T1	00143
0546	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00279	179,20			T1	00143
0547	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00290	252,00			T1	00144
0548	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00290	48,30			T1	00144

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Julho

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			57.521,39		
0549	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00280	216,56			T1	00145
0550	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00280	20,26			T1	00145
0551	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00281	1.360,13			T1	00146
0552	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00281	435,85			T1	00146
0553	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00281	287,79			T1	00146
0554	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00282	244,19			T1	00147
0555	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00282	1.055,93			T1	00147
0556	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00282	435,85			T1	00147
0557	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00282	287,79			T1	00147
0558	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00283	306,79			T1	00148
0559	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00283	540,49			T1	00148
0560	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00283	308,98			T1	00148
0561	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00283	148,38			T1	00148
0562	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00284	994,92			T1	00149
0563	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00284	361,44			T1	00149
0564	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00284	113,95			T1	00149
0565	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00285	497,67			T1	00150
0566	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00285	269,85			T1	00150
0567	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00286	170,57			T1	00151
0568	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00287	221,20			T1	00152
0569	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00287	80,21			T1	00152
0570	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00288	80,21			T1	00153
0571	19/07/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00289	94,24			T1	00154
0503	23/07/2018	Repasse a Prefeitura o valor descontado da folha de pagamento do mês de julho de 2018, dos Vereadores e Servidores da Câmara, conforme comprovante anexo.		2.651,03		OP	00406
0504	23/07/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo.		7.920,00		OP	00407
0505	23/07/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Vereadores, referente o mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo.		3.904,00		OP	00408
0506	23/07/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo.		2.112,65		OP	00409
0507	23/07/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo.		922,90		OP	00410
0508	23/07/2018	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 2018, conforme comprovante anexo.		1.364,62		OP	00411
0509	23/07/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de julho de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		871,70		OP	00412
0510	23/07/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de julho de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		1.536,10		OP	00413
0511	23/07/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de julho de 2018, do Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		886,98		OP	00414
0512	23/07/2018	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar do patronal da folha de pagamento do mês de julho de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		28,22		OP	00415
0572	23/07/2018	referente a três quotas de salário família, sendo duas quotas do servidor Orni Rodrigues de Oliveira e uma quota do Servidor Mateus Assis Ourique, do mês de julho de 2018.	95,13			T1	00155
0513	24/07/2018	Pagamento da despesa da prestação de serviços de conectividade/internet rede cabeada de fibra óptica, com velocidade de 50 Mb, para atender a Câmara Municipal, conforme contrato nº 005/2018, com vencimento para 24/07/2018 anexo.		149,90		OP	00416
0514	24/07/2018	Pagamento da despesa, na aquisição de uma coroa de flores para o funeral do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme NF 000.000.129 anexa.		200,00		OP	00417
0515	24/07/2018	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site, computadores e rede, portal de transparência, servidor de arquivo e de domínio, conforme NF 56 referente o mês de julho de 2018, conforme comprovante anexo.		1.500,00		OP	00418
0516	25/07/2018	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, de nº 28.3556.1049, 28.3556.1255 e 28.3556.1867, conforme comprovantes em anexo.		673,55		OP	00419
0517	25/07/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		19,60		OP	00420
0518	25/07/2018	Pagamento da despesa com seguro total do veículo da Câmara Municipal, placa OYE 5686, conforme comprovante anexo.		2.770,42		OP	00421
0519	26/07/2018	Pagamento pela aquisição de gasolina comum para o veículo da Câmara Municipal, conforme conforme nota fiscal nº 1070 anexa.		3.225,64		OP	00422

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Julho

PÁGINA Nº:

4

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			57.521,39		
0520	27/07/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/08/2018 anexa.		48,08		OP	00423
0521	30/07/2018	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 3 anexa.		720,00		OP	00424
0522	30/07/2018	Pagamento da despesa pela aquisição de pilhas para o som do Plenário desta Câmara Municipal, conforme NF 000.004.033 anexa.		54,90		OP	00425
0523	31/07/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		9,80		OP	00426
		SALDO ATUAL	128.954,31	118.740,66	67.735,04		