

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Junho

PÁGINA Nº:

1

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>48.239,99</b>		
0338	05/06/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de filmagem, gravação, edição e retransmissão, no circuito interno e externo da Câmara Municipal, conforme NF 1036 referente o mês de maio de 2018.		2.000,00		OP	00291
0339	05/06/2018	Pagamento da despesa na aquisição de toner para a máquina impressora DCP 8085 DN BROTHER, conforme NF 000008729 anexa.		240,00		OP	00292
0340	05/06/2018	Pagamento da diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França conforme comprovante em anexo.		250,00		OP	00293
0341	05/06/2018	Pagamento da diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante em anexo.		125,00		OP	00294
0342	06/06/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de gravação de audio e propaganda volante na Sede e nos Distritos, com duração de três horas, em cumprimento a Portaria 404/2018, conforme NF 0296 anexa.		250,00		OP	00295
0343	07/06/2018	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 comprovante anexo.		149,90		OP	00296
0344	07/06/2018	Pagamento da diária do Presidente da Câmara Municipal Wagner Vieira França conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00297
0345	07/06/2018	Pagamento da diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00298
0346	07/06/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		20,80		OP	00299
0347	08/06/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/06/2018 anexa.		51,70		OP	00300
0348	12/06/2018	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, de nº 28.3556.1255, 28.3556.1049 e 28.3556.1867, conforme comprovante anexo.		653,32		OP	00301
0349	12/06/2018	Pagamento da despesa, pelos serviços prestados no consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		409,19		OP	00302
0350	13/06/2018	Pagamento da despesa com diaria do Vereador Wagmer Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00303
0351	13/06/2018	Pagamento da despesa com diaria do Vereador Francisco Sana, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00304
0352	13/06/2018	Pagamento da despesa com diaria do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00305
0353	13/06/2018	Pagamento da despesa com diaria do servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00306
0354	13/06/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00307
0355	13/06/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00308
0356	15/06/2018	Pagamento da despesa com diaria do Vereador Presidente Wagner Vieira França conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00309
0357	15/06/2018	Pagamento da despesa com diaria do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00310
0406	15/06/2018	repasso de junho de 2018	110.283,88			T1	00113
0358	18/06/2018	Pagamento na aquisição de materiais de generos alimenticios para o coquetel que será servido na Solenidade de Entrega de Horarias, desta Casa de Leis, conforme Ordem de Compra nº 00000041 e NF 000004023 anexa.		435,03		OP	00311
0359	19/06/2018	Repasso ao BANESTES S/A do valor dos empréstimos dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo.		9.597,82		OP	00312
0360	19/06/2018	Repasso a Caixa Economica Federal o valor dos empréstimos das Servidoras Edinalva Dias de Carvalho e Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00313
0361	19/06/2018	Repasso para o SICOOB o valor do emprestimo da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo.		381,23		OP	00314
0362	19/06/2018	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme nota fiscal 1223 anexa.		3.661,68		OP	00315
0363	19/06/2018	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site, computadores e rede, portal de transparência, servidor de arquivo e de dominio, referente o mês de junho de 2018, conforme nota fiscal nº 52 anexa.		1.500,00		OP	00316
0364	19/06/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		108,80		OP	00317
0365	19/06/2018	Antecipação de duas quotas de salário familia, ao servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		63,42		OP	00318
0366	19/06/2018	Antecipação de uma quota de salário familia, para o servidor Mateus Assis Ourique, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		31,71		OP	00319

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Junho

PÁGINA Nº:

2

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>48.239,99</b>		
0367	20/06/2018	Pagamento da despesa com auxilio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme documento anexo.		4.000,00		OP	00320
0368	20/06/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Wagner Vieira França da Câmara Municipal, referrente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00321
0369	20/06/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00322
0370	20/06/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Fátima Cristina Souza da Silva da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00323
0371	20/06/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Francisco Sana da Câmara Municipal, referrente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00324
0372	20/06/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00325
0373	20/06/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Jarmas de Almeida Leite da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00326
0374	20/06/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Ailton Cardpo Boca da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00327
0375	20/06/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador José Roberto da Silveira Castanheira Junior da Câmara Municipal referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00328
0376	20/06/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora Maria de Fátima Simões Barbosa da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00329
0377	20/06/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.187,60		OP	00330
0378	20/06/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.542,17		OP	00331
0379	20/06/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		6.492,07		OP	00332
0380	20/06/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.853,16		OP	00333
0381	20/06/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00334
0382	20/06/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00335
0383	20/06/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00336
0384	20/06/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00337
0385	20/06/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00338
0386	20/06/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Mateus Assis Ourique, referente o mês de junho de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.178,06		OP	00339
0387	20/06/2018	Pagamento da despesa pelos serviços prestados para a Câmara Municipal, conforme fatura 0000162108 anexo.		214,13		OP	00340
0396	20/06/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo.		922,90		OP	00349
0407	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00225	1.108,29			T1	00114
0408	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00225	572,00			T1	00114
0409	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00225	362,51			T1	00114
0410	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00226	283,38			T1	00115
0411	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00226	440,00			T1	00115
0412	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00226	179,20			T1	00115
0413	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00227	1.192,53			T1	00116
0414	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00227	440,00			T1	00116
0415	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00227	122,32			T1	00116

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Junho

PÁGINA Nº:

3

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>48.239,99</b>		
0416	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00228	1.199,64			T1	00117
0417	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00228	440,00			T1	00117
0418	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00228	179,20			T1	00117
0419	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00230	440,00			T1	00119
0420	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00230	179,20			T1	00119
0421	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00231	1.191,34			T1	00120
0422	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00231	440,00			T1	00120
0423	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00231	179,20			T1	00120
0424	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00232	440,00			T1	00121
0425	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00232	150,76			T1	00121
0426	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00233	440,00			T1	00122
0427	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00233	179,20			T1	00122
0428	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00236	216,56			T1	00123
0429	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00236	90,85			T1	00123
0430	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00237	1.360,13			T1	00124
0431	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00237	435,85			T1	00124
0432	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00237	287,79			T1	00124
0433	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00238	244,19			T1	00125
0434	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00238	1.055,93			T1	00125
0435	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00238	435,85			T1	00125
0436	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00238	676,24			T1	00125
0437	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00239	306,79			T1	00126
0438	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00239	540,49			T1	00126
0439	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00239	308,98			T1	00126
0440	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00239	148,38			T1	00126
0441	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00240	994,92			T1	00127
0442	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00240	361,44			T1	00127
0443	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00240	113,95			T1	00127
0444	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00242	497,67			T1	00128
0445	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00242	269,85			T1	00128
0446	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00243	170,57			T1	00129
0447	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00244	221,20			T1	00130
0448	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00244	80,21			T1	00130
0449	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00245	80,21			T1	00131
0450	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00246	94,24			T1	00132
0451	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00229	381,23			T1	00133
0452	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00229	449,97			T1	00133
0453	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00229	440,00			T1	00133
0454	20/06/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00229	122,32			T1	00133
0388	21/06/2018	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.		592,08		OP	00341
0389	26/06/2018	Repasse a Prefeitura o valor do IRR da folha de pagamento do mês de junho de 2018, dos Vereadores e Servidores, conforme comprovante anexo.		3.240,97		OP	00342
0390	26/06/2018	Pagamento da despesa pelo serviço de manutenção dos equipamentos de som, preventivo, consertos e instalação de novos equipamentos, quando solicitado pela Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme NF nº 1 anexa.		720,00		OP	00343
0391	26/06/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador Jarmas de Almeida Leite conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00344
0392	26/06/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00345
0393	27/06/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00346
0394	27/06/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Vereadores, referente o mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00347
0395	27/06/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo.		2.112,65		OP	00348
0397	28/06/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de junho de 2018, conforme comprovante anexo.		1.364,62		OP	00350
0398	28/06/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de junho de 2018, dos servidores denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		871,70		OP	00351
0399	28/06/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de junho de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		1.536,10		OP	00352
0400	28/06/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de junho de 2018. dos servidores denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		886,98		OP	00353
0401	28/06/2018	Pagamento da despesa com IPESC, custro suplementar do patronal da folha de pagamento do mês de junho de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		28,22		OP	00354
0402	28/06/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		9,80		OP	00355

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 06/08/2018

**MÊS BASE: Junho**

PÁGINA Nº:

4

**2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580**

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> .....			<b>48.239,99</b>		
0403	28/06/2018	Pagamento da despesa na confecção de crachás em pvc e cordão personalizado, para os servidores da Câmara Municipal, conforme Ordem de Compra e Serviço nº 000046 e NF 73 anexas.		200,00		OP	00356
0455	28/06/2018	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 junho de 2018.	95,13			T1	00134
0404	29/06/2018	Pagamento da despesa pelos serviços prestados em confecção de vinte e seis quadros, para entrega na Sessão Solene da Câmara Municipal, conforme NF. 2 anexa.		932,00		OP	00357
0405	29/06/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		9,80		OP	00358
		<b>SALDO ATUAL</b> .....	<b>130.923,59</b>	<b>121.642,19</b>	<b>57.521,39</b>		