

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Maio

PÁGINA Nº:

1

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>47.253,03</b>		
0219	02/05/2018	Pagamento da despesa com o 13º salário de 2018 da servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, conforme folha de pagamento anexa.		4.978,02		OP	00225
0220	02/05/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do 13º salário de 2018, da servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa, conforme extrato bancário anexo.		5,00		OP	00226
0284	02/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00165	435,85			T1	00090
0285	02/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00165	287,79			T1	00090
0222	03/05/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do 13º salário de 2018, da servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa, conforme comprovante anexo.		435,85		OP	00228
0221	04/05/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do 13º salário 2018, da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, conforme Guia de Recolhimento anex.		682,31		OP	00227
0223	04/05/2018	Repasse a Prefeitura o IRRF da folha de pagamento do 13º salário de 2018, da servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa, conforme comprovante anexo.		287,79		OP	00229
0224	08/05/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de filmagem, gravação, edição e retransmissão, no circuito interno e externo da Câmara Municipal, conforme NF 1035 anexa.		2.000,00		OP	00230
0225	09/05/2018	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 0296 do mês de abril de 2018, anexa.		720,00		OP	00231
0226	09/05/2018	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2018, conforme NF 1167 anexa.		3.661,68		OP	00232
0227	10/05/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		19,60		OP	00233
0228	14/05/2018	Pagamento da despesa com diária do Presidente desta Câmara, Wagner Vieira França conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00234
0229	14/05/2018	Pagamento da despesa com diária do servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00235
0286	16/05/2018	repasse do mês de maio de 2018.	110.283,88			T1	00091
0230	17/05/2018	Repasse ao BANESTES do valor dos empréstimos dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo.		8.528,17		OP	00236
0231	17/05/2018	Repasse dos empréstimos das servidora Edinalva Dias de Carvalho e Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00237
0232	17/05/2018	Repasse ao Banco SICOOB o valor dos empréstimos da Vereadpra Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini e da Servidora Liliane Nunes da Silva, referente o mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00238
0234	17/05/2018	Antecipação de duas quotas de salário família, ao servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		63,42		OP	00240
0233	18/05/2018	Antecipação de uma quota de salário família, para o servidor Mateus Assis Ourique, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		31,71		OP	00239
0235	18/05/2018	Pagamento da despesa com auxilio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo.		4.000,00		OP	00241
0236	18/05/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Wagner Vieira França, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00242
0237	18/05/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00243
0238	18/05/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipao, Fátima Cristina Souza da Silva, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00244
0239	18/05/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Francisco Sana, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00245
0240	18/05/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00246
0241	18/05/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00247
0242	18/05/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00248
0243	18/05/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00249

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Maio

PÁGINA Nº:

2

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>47.253,03</b>		
0244	18/05/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00250
0245	18/05/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		2.390,70		OP	00251
0246	18/05/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.542,17		OP	00252
0247	18/05/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.978,02		OP	00253
0248	18/05/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.853,16		OP	00254
0249	18/05/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00255
0250	18/05/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00256
0251	18/05/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00257
0252	18/05/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Simone Borgers de Sá, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00258
0253	18/05/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Mateus Assis Ourique, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.178,06		OP	00259
0254	18/05/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de maio de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00260
0255	18/05/2018	Pagamento da despesa com o 13º salário de 2018 da servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o exercício de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00261
0256	18/05/2018	Pagamento da despesa com tarifas bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.		114,80		OP	00262
0257	18/05/2018	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 e boleto bancário com vencimento para 20/05/2018 anexo		149,90		OP	00263
0258	18/05/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00264
0259	18/05/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Maria de Fátima Simões Babosa, conforme comprovante em anexo.		250,00		OP	00265
0260	18/05/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante em anexo.		125,00		OP	00266
0287	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00174	1.108,29			T1	00092
0288	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00174	572,00			T1	00092
0289	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00174	362,51			T1	00092
0290	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00175	283,38			T1	00093
0291	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00175	440,00			T1	00093
0292	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00175	179,20			T1	00093
0293	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00176	1.192,53			T1	00094
0294	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00176	440,00			T1	00094
0295	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00176	122,32			T1	00094
0296	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00177	1.199,64			T1	00095
0297	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00177	440,00			T1	00095
0298	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00177	179,20			T1	00095
0299	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00178	381,23			T1	00096
0300	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00178	449,97			T1	00096
0301	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00178	440,00			T1	00096
0302	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00178	122,32			T1	00096
0303	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00179	440,00			T1	00097
0304	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00179	179,20			T1	00097
0305	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00180	1.191,34			T1	00098
0306	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00180	440,00			T1	00098
0307	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00180	179,20			T1	00098
0308	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00181	440,00			T1	00099
0309	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00181	150,76			T1	00099
0310	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00182	440,00			T1	00100
0311	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00182	179,20			T1	00100

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Maio

PÁGINA Nº:

3

## 2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> . . . . .			<b>47.253,03</b>		
0312	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00183	216,56			T1	00101
0313	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00183	20,26			T1	00101
0314	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00184	1.071,52			T1	00102
0315	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00184	290,48			T1	00102
0316	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00184	435,85			T1	00102
0317	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00184	287,79			T1	00102
0318	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00185	244,19			T1	00103
0319	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00185	1.055,93			T1	00103
0320	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00185	435,85			T1	00103
0321	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00185	287,79			T1	00103
0322	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00186	306,79			T1	00104
0323	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00186	540,49			T1	00104
0324	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00186	308,98			T1	00104
0325	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00186	148,38			T1	00104
0326	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00187	994,92			T1	00105
0327	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00187	361,44			T1	00105
0328	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00187	113,95			T1	00105
0329	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00188	170,57			T1	00106
0330	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00189	497,67			T1	00107
0331	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00189	269,85			T1	00107
0332	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00190	221,20			T1	00108
0333	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00190	80,21			T1	00108
0334	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00191	94,24			T1	00109
0335	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00192	80,21			T1	00110
0336	18/05/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00193	170,57			T1	00111
0261	21/05/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00268
0262	21/05/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Vereadores, referente o mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00269
0263	21/05/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo.		2.112,65		OP	00270
0264	21/05/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo.		922,90		OP	00271
0265	21/05/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, da Câmara Municipal, referente o 13º salário de 2018, conforme comprovante anexo.		416,96		OP	00272
0266	21/05/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento do 13º salário de 2018, da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, conforme comprovante anexo.		170,57		OP	00273
0267	22/05/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo.		1.364,62		OP	00274
0268	22/05/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de maio de 2018, dos servidores denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		871,70		OP	00275
0269	22/05/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, referente o mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo.		1.536,10		OP	00276
0270	22/05/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de maio de 2018, dos servidores denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		886,98		OP	00277
0271	22/05/2018	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de maio de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		28,22		OP	00278
0272	22/05/2018	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação (Pregão Presencial 001/2018, conforme documentos anexos.		132,70		OP	00279
0273	22/05/2018	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no exercício de 2018, conforme nota fiscal nº 1197 anexa.		3.661,68		OP	00280
0337	23/05/2018	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 maio de 2018.	95,13			T1	00112
0274	25/05/2018	Pagamento da despesa de diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves, conforme comprovante em anexo.		250,00		OP	00281
0275	25/05/2018	Pagamento da despesa de diárias da Vereadora, Maria de Fátima Simões Barbosa, conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00282
0276	25/05/2018	Pagamento da despesa de diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		120,00		OP	00283
0277	25/05/2018	Pagamento da despesa de diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00284
0278	25/05/2018	Pagamento da despesa de diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00285
0279	25/05/2018	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de manutenção do site, computadores e rede, portal de transparência, servidor de arquivo e de domínio, conforme nota fiscal nº 49, referente o mês de maio de 2018, anexa.		1.500,00		OP	00286

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

\*\*\* RAZÃO BANCÁRIO \*\*\*

Data de Emissão: 06/08/2018

**MÊS BASE: Maio**

PÁGINA Nº:

4

**2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580**

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		<b>SALDO ANTERIOR</b> .....			<b>47.253,03</b>		
0280	29/05/2018	Pagamento da despesa na confecção de medalhas para entrega as pessoas homenageadas, na sessão solene da Câmara Municipal, conforme Ordem de serviço nº 000040 e NF 000000675 anexa.		5.250,00		OP	00287
0281	29/05/2018	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 0297 anexa.		720,00		OP	00288
0282	29/05/2018	Pagamento da despesa na aquisição de cartucho de toner para a máquina de xerox RICOH SP 377 SFNWX, da Câmara Municipal, conforme NF. 000011009 anexa.		498,00		OP	00289
0283	30/05/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		19,60		OP	00290
		<b>SALDO ATUAL</b> .....	<b>131.360,63</b>	<b>130.373,67</b>	<b>48.239,99</b>		