

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Março

PÁGINA Nº:

1

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			19.405,56		
0001	05/03/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00106
0002	05/03/2018	Pagamento da despesa com diária do do servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00107
0003	05/03/2018	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/03/2018 anexa.		50,17		OP	00108
0004	07/03/2018	Pagamento da despesa com prestação de serviços de conectividade/Internet rede cabeada, com velocidade de 20 Mb, para atender a Câmara Municipal, referente o mês de março de 2018, conforme comprovante anexo.		99,90		OP	00110
0005	08/03/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente da Câmara Municipal Wagner Vieira França conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00111
0006	08/03/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00112
0007	08/03/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato anexo.		9,55		OP	00113
0008	09/03/2018	Pagamento da despesa, pelos serviços prestados no consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, referente a conta com vencimento para 22/03/2018 anexa.		595,31		OP	00114
0009	13/03/2018	Pagamento da despesa com meia diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00115
0010	13/03/2018	Pagamento da despesa com meia diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00116
0011	13/03/2018	Pagamento da despesa com meia diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		62,50		OP	00117
0012	14/03/2018	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 fevereiro de 2018, conforme notas fiscal nº 0293 anexa.		720,00		OP	00118
0060	14/03/2018	repasso constitucional do mês de março de 2018	110.283,88			T1	00047
0013	15/03/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.		9,55		OP	00119
0014	16/03/2018	Repasso ao SICOOB, o valor dos empréstimos da Vereadora Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini e da Servidora Liliane Nunes da Silva, referente o mês de março de 2018, conforme comprovante anexo.		1.452,75		OP	00120
0015	16/03/2018	Repasso a Caixa Economica Federal, o valor dos empréstimos, descontado na folha de pagamento das Servidoras Edinalva Dias de Carvalho e Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de março de 2018, conforme comprovante anexo.		550,98		OP	00121
0016	16/03/2018	Repasso ao BANESTES o valor dos empréstimos descontado dos Vereadores e Servidores, na folha de pagamento do mês de março de 2018, conforme comprovante anexo.		8.153,57		OP	00122
0017	16/03/2018	Antecipação de uma quota de salário família ao Servidor Mateus Assis Ourique, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		31,71		OP	00123
0018	16/03/2018	Antecipação de duas cotas de salário família, ao servidor Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		63,42		OP	00124
0019	19/03/2018	Pagamento da despesa com auxílio alimentação dos Servidores da Câmara Municipal, conforme relatório da folha do mês de março de 2018 anexa.		4.000,00		OP	00125
0020	19/03/2018	Pagamento da despesa com subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, Vereador Presidente Wagner Vieira França, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		5.200,00		OP	00126
0021	19/03/2018	Paameno da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Adalgisa Ferreira Alves, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00127
0022	19/03/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Fátima Cristina Souza da Silva, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00128
0023	19/03/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Francisco Sana, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00129
0024	19/03/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00130
0025	19/03/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, Jarmas de Almeida Leite, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00131
0026	19/03/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00132
0027	19/03/2018	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador da Câmara Municipal, José Roberto da Silveira Castanheira Junior, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00133

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Março

PÁGINA Nº:

2

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			19.405,56		
0028	19/03/2018	Pagamento da despesa com subsidio da Vereadora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Simões Barbosa, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.000,00		OP	00134
0029	19/03/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		2.390,70		OP	00135
0030	19/03/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.542,17		OP	00136
0031	19/03/2018	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.978,02		OP	00137
0032	19/03/2018	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.853,16		OP	00138
0033	19/03/2018	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		3.865,67		OP	00139
0034	19/03/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		4.524,29		OP	00140
0035	19/03/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.895,30		OP	00141
0036	19/03/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00142
0037	19/03/2018	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Mateus Assis Ourique, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.178,06		OP	00143
0038	19/03/2018	Paamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de março de 2018, conforme folha de pagamento anexa.		1.002,67		OP	00144
0039	19/03/2018	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário em anexo.		108,55		OP	00145
0061	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00090	1.108,29			T1	00048
0062	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00090	572,00			T1	00048
0063	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00090	362,51			T1	00048
0064	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00091	440,00			T1	00049
0065	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00091	179,20			T1	00049
0066	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00092	1.192,53			T1	00050
0067	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00092	440,00			T1	00050
0068	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00092	122,32			T1	00050
0069	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00093	1.199,64			T1	00051
0070	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00093	440,00			T1	00051
0071	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00093	179,20			T1	00051
0072	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00094	381,23			T1	00052
0073	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00094	449,97			T1	00052
0074	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00094	440,00			T1	00052
0075	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00094	122,32			T1	00052
0076	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00095	440,00			T1	00053
0077	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00095	179,20			T1	00053
0078	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00096	1.191,34			T1	00054
0079	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00096	440,00			T1	00054
0080	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00096	179,20			T1	00054
0081	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00097	440,00			T1	00055
0082	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00097	150,76			T1	00055
0083	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00098	440,00			T1	00056
0084	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00098	179,20			T1	00056
0085	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00099	216,56			T1	00058
0086	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00099	20,26			T1	00058
0087	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00100	1.071,52			T1	00059
0088	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00100	199,26			T1	00059
0089	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00100	435,85			T1	00059
0090	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00100	287,79			T1	00059
0091	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00101	244,19			T1	00060
0092	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00101	1.055,93			T1	00060
0093	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00101	435,85			T1	00060
0094	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00101	287,79			T1	00060
0095	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00102	306,79			T1	00061
0096	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00102	540,49			T1	00061
0097	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00102	308,98			T1	00061
0098	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00102	148,38			T1	00061
0099	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00103	994,92			T1	00062

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2018

*** RAZÃO BANCÁRIO ***

Data de Emissão: 06/08/2018

MÊS BASE: Março

PÁGINA Nº:

3

2.786.580 - CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	TIPO	NÚMERO
		SALDO ANTERIOR			19.405,56		
0100	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00103	361,44			T1	00062
0101	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00103	113,95			T1	00062
0102	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00104	497,67			T1	00063
0103	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00104	269,85			T1	00063
0104	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00105	170,57			T1	00064
0105	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00106	221,20			T1	00065
0106	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00106	80,21			T1	00065
0107	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00107	94,24			T1	00066
0108	19/03/2018	Receita ref. Retenção da Liquidação Nº 00108	80,21			T1	00067
0040	20/03/2018	Repasse a Prefeitura o IRRF da Folha de pagamento do mês de março de 2018, dos Vereadores e Servidores, conforme comprovante anexo.		2.781,93		OP	00146
0041	21/03/2018	Pagamento da despesa com diária da Vereadora Adalgisa Ferreira Alves conforme comprovantes em anexo.		250,00		OP	00147
0042	21/03/2018	Paameno da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.		125,00		OP	00148
0043	21/03/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de março de 2018, conforme comprovante anexo.		8.184,00		OP	00149
0044	21/03/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Vereadores, referente o mês de março de 2018, conforme comprovante anexo.		4.092,00		OP	00150
0045	21/03/2018	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento do mês de março de 2018, conforme comprovante anexo.		2.112,65		OP	00151
0046	21/03/2018	Repasse ao INSS o valor descontado na folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de março de 2018, conforme comprovante anexo.		922,90		OP	00152
0047	21/03/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de março de 2018, conforme comprovante em anexo.		1.364,62		OP	00153
0048	21/03/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de março de 2018, dos servidores denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.		871,70		OP	00154
0049	21/03/2018	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, referente o mês de março de 2018, conforme comprovante anexo.		1.536,10		OP	00155
0050	21/03/2018	Repasse ao IPESC o valor descontado na folha de pagamento do mês de março de 2018, dos Servidores denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		886,98		OP	00156
0051	21/03/2018	Pagamento da despesa com IPESC, custo suplementar, parte patronal da folha de pagamento do mês de março de 2018, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.		28,22		OP	00157
0109	21/03/2018	referente a três cotas de salário família, sendo duas contas do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, e uma cota dp Servodpr Mateus Assis Ourique, no mês de março de 2018.	95,13			T1	00068
0052	22/03/2018	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 nº 41 referente o mês de março de 2018 anexa.		1.500,00		OP	00158
0053	22/03/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00159
0054	22/03/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00160
0055	26/03/2018	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, referente a NF. 1131, referente o mês de março de 2018.		3.661,68		OP	00161
0056	28/03/2018	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, nº 28.3556.1049, 28.3556.1255 e 28.35561867, conforme comprovante anexo.		502,45		OP	00162
0057	28/03/2018	Pagamento da despesa de recargas e manutenção nos extintores da Câmara Municipal, conforme NF.1632 anexa.		765,00		OP	00163
0058	29/03/2018	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.		250,00		OP	00164
0059	29/03/2018	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.		125,00		OP	00165
		SALDO ATUAL	130.091,82	113.675,90	35.821,48		