

Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2015 Até 31/03/2015

Data de Emissão: 19/06/15 14:08
Máquina: WIN81

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000075	09/03/2015	0000075/2015	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	101-8 - CONTA MOVIMENTO	CH - 001279	1.182,00		1.182,00
0000076	24/03/2015	0000076/2015	PINHEIRO E AZEVEDO LTDA	101-8 - CONTA MOVIMENTO	CH - 001280	33,00		33,00
0000077	27/03/2015	0000077/2015	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	126.312,11	20.255,34	146.567,45
0000078	27/03/2015	0000078/2015	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	13.339,95		13.339,95
0000079	27/03/2015	0000079/2015	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	39.217,20	7.575,28	46.792,48
0000080	27/03/2015	0000080/2015	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	6.715,35	148,05	6.863,40
0000081	27/03/2015	0000081/2015	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	2.884,49		2.884,49
0000082	27/03/2015	0000082/2015	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	788,00		788,00
0000083	27/03/2015	0000083/2015	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000003	2.103,87	500,98	2.604,85
0000084	27/03/2015	0000084/2015	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	33.221,81	4.203,99	37.425,80
0000085	27/03/2015	0000085/2015	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	3.503,23		3.503,23
0000086	27/03/2015	0000086/2015	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	1.674,19	217,82	1.892,01
0000087	27/03/2015	0000087/2015	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	800,43	494,94	1.295,37
0000088	27/03/2015	0000088/2015	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	1.152,88	142,49	1.295,37
0000089	27/03/2015	0000089/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000003	607,53	317,73	925,26
0000090	27/03/2015	0000090/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000003	52,40		52,40
0000091	27/03/2015	0000091/2015	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	1.110,90	138,90	1.249,80
0000092	27/03/2015	0000092/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000003	765,33	462,30	1.227,63
0000093	27/03/2015	0000093/2015	PESSOAL EM OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. MATERNIDADE	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000003	853,83	116,43	970,26
0000094	27/03/2015	0000094/2015	PESSOAL EM OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. MATERNIDADE	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000003	15,72		15,72
0000095	27/03/2015	0000095/2015	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002760	528,71		528,71
0000096	27/03/2015	0000096/2015	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	CH - 000535	17,62		17,62
0000097	27/03/2015	0000097/2015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002761	1.675,00		1.675,00
0000098	27/03/2015	0000098/2015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002761	148,05		148,05
0000099	27/03/2015	0000099/2015	MARIANA LIMA CONDÉ	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002762	197,00		197,00
0000100	27/03/2015	0000100/2015	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002763	209,43		209,43
0000101	27/03/2015	0000101/2015	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002764	488,10		488,10
0000102	27/03/2015	0000102/2015	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002764	142,49		142,49
0000103	27/03/2015	0000103/2015	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	CH - 000541	343,55		343,55

Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2015 Até 31/03/2015

Data de Emissão: 19/06/15 14:08
Máquina: WIN81

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000104	27/03/2015	0000104/2015	BANCO DO BRASIL S/A	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	CH - 000542	146,25		146,25
0000105	27/03/2015	0000105/2015	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002765	2.947,27		2.947,27
0000106	27/03/2015	0000106/2015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002766	9.785,63		9.785,63
0000107	27/03/2015	0000107/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	CH - 000536	173,09		173,09
0000108	27/03/2015	0000108/2015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002768	2.645,51		2.645,51
0000109	27/03/2015	0000109/2015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	CH - 000544	215,95		215,95
0000110	27/03/2015	0000110/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002769	14.409,52		14.409,52
0000111	27/03/2015	0000111/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	CH - 000545	500,98		500,98
0000112	30/03/2015	0000112/2015	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO -	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	DB - 000003	348,45		348,45
0000113	30/03/2015	0000113/2015	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000003	1.312,62		1.312,62
0000114	30/03/2015	0000114/2015	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000002	1.372,88		1.372,88
0000115	30/03/2015	0000115/2015	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	101-8 - CONTA MOVIMENTO	CH - 001281	6.180,00		6.180,00
0000116	30/03/2015	0000116/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000003	201,00		201,00
0000117	30/03/2015	0000117/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	DB - 000003	36,55		36,55
Nº Reg: 00043						280.359,87	34.574,25	314.934,12