

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 29/06/19 16:40
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
0000095	29/05/2019	0000095/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 268/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2019.	20.996,84		20.996,84
0000103	29/05/2019	0000103/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 267/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2019.	3.484,37		3.484,37
0000104	29/05/2019	0000104/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 28.218.931 (Fundo Financeiro), relativo ao mês maio de 2019.	355,35		355,35
Nº Reg: 00003							24.836,56	0,00	24.836,56
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
0000102	29/05/2019	0000102/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 266/19 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2019.	10.625,52		10.625,52
Nº Reg: 00001							10.625,52	0,00	10.625,52
[-] Credor : IPESC- INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUN. DE SÃO JOSE DO CALÇADO FUNDO FINANCEIRO									
0000094	29/05/2019	0000094/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 262/2019, referente a desconto folha de pagamento do pessoal (Fundo Financeiro), relativo ao mês maio de 2019.	436,21		436,21
Nº Reg: 00001							436,21	0,00	436,21
[-] Credor : MARIANA LIMA CONDÉ									
0000097	29/05/2019	0000097/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 263/19, referente a pensão alimentícia descontada na folha de pagto do pessoal inativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2019.	249,50		249,50
Nº Reg: 00001							249,50	0,00	249,50
[-] Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA									
0000089	29/05/2019	0000089/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2019.	1.535,94	97,64	1.633,58
0000090	29/05/2019	0000090/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO 2019.	1.849,22	228,55	2.077,77
Nº Reg: 00002							3.385,16	326,19	3.711,35
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA									
0000085	29/05/2019	0000085/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO 2019.	91.385,03	17.982,55	109.367,58
0000091	29/05/2019	0000091/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO 2019.	7.856,66	108,52	7.965,18
Nº Reg: 00002							99.241,69	18.091,07	117.332,76
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA									
0000087	29/05/2019	0000087/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2019.	182.139,72	28.015,77	210.155,49

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 29/06/19 16:40
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000092	29/05/2019	000092/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO 2019.	22.342,84	307,22	22.650,06
0000093	29/05/2019	000093/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 256/2019, referente a salário família do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês maio de 2019.	32,80		32,80
Nº Reg: 00003							204.515,36	28.322,99	232.838,35
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA									
0000086	29/05/2019	000086/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO 2019.	998,00		998,00
Nº Reg: 00001							998,00	0,00	998,00
[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL									
0000088	29/05/2019	000088/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO 2019.	40.816,90	5.027,27	45.844,17
Nº Reg: 00001							40.816,90	5.027,27	45.844,17
[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
0000100	29/05/2019	0000100/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 265/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2019.	5.193,15		5.193,15
0000101	29/05/2019	0000101/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 035/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF de 13º salário descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2019.	415,74		415,74
0000105	29/05/2019	0000105/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento a favor da PMSJC, referente a IRRF descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro).	4.990,20		4.990,20
0000106	29/05/2019	0000106/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento a favor da PMSJC, referente a IRRF de 13º salário descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro).	297,55		297,55
Nº Reg: 00004							10.896,64	0,00	10.896,64
[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO									
0000098	29/05/2019	000098/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 263/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2019.	9.622,05		9.622,05
0000099	29/05/2019	000099/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 264/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2019.	395,72		395,72
Nº Reg: 00002							10.017,77	0,00	10.017,77
[-] Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES									
0000096	29/05/2019	000096/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 260/2018 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2019.	602,66		602,66
Nº Reg: 00001							602,66	0,00	602,66
Nº Reg: 00022							406.621,97	51.767,52	458.389,49