

**Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2015 Até 28/02/2015**

**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
0000034	09/02/2015	0000034/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101-8 - CONTA MOVIMENTO	CH - 001273	256,75		256,75
0000035	10/02/2015	0000035/2015	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	101-8 - CONTA MOVIMENTO	CH - 001274	1.182,00		1.182,00
0000036	19/02/2015	0000036/2015	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS	101-8 - CONTA MOVIMENTO	CH - 001275	624,00		624,00
0000037	20/02/2015	0000037/2015	ANECY MARIA NUNES FONSECA - ME	101-8 - CONTA MOVIMENTO	CH - 001276	29,35		29,35
0000038	23/02/2015	0000038/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	101-8 - CONTA MOVIMENTO	CH - 001277	569,25		569,25
0000039	24/02/2015	0000039/2015	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000002	125.663,38	20.904,07	146.567,45
0000040	24/02/2015	0000040/2015	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000002	16.995,17	350,41	17.345,58
0000042	24/02/2015	0000042/2015	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000002	1.136,60		1.136,60
0000041	25/02/2015	0000041/2015	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000002	39.287,78	7.504,70	46.792,48
0000043	25/02/2015	0000043/2015	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000002	788,00		788,00
0000044	25/02/2015	0000044/2015	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000002	2.103,87	500,98	2.604,85
0000045	25/02/2015	0000045/2015	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000002	788,00		788,00
0000046	25/02/2015	0000046/2015	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000002	33.470,51	3.955,29	37.425,80
0000047	25/02/2015	0000047/2015	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000002	2.730,95		2.730,95
0000048	25/02/2015	0000048/2015	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000002	1.674,19	217,82	1.892,01
0000049	25/02/2015	0000049/2015	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000002	800,43	494,94	1.295,37
0000050	25/02/2015	0000050/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000002	389,29	609,99	999,28
0000051	25/02/2015	0000051/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000002	26,20		26,20
0000052	25/02/2015	0000052/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000002	431,07	295,92	726,99
0000053	25/02/2015	0000053/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000002	41,17		41,17
0000054	25/02/2015	0000054/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000002	853,83	116,43	970,26
0000055	27/02/2015	0000055/2015	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002751	527,30		527,30
0000056	27/02/2015	0000056/2015	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	CH - 000529	9,70		9,70
0000057	27/02/2015	0000057/2015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002750	1.675,00		1.675,00
0000058	27/02/2015	0000058/2015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002750	350,41		350,41
0000059	27/02/2015	0000059/2015	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002752	350,61		350,61
0000060	27/02/2015	0000060/2015	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	CH - 000530	296,62		296,62
0000061	27/02/2015	0000061/2015	MARIANA LIMA CONDÉ	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002753	197,00		197,00
0000062	27/02/2015	0000062/2015	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002754	209,53		209,53

**Prefeitura Municipal de são José do Calçado - ES**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2015 Até 28/02/2015**

**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
0000063	27/02/2015	0000063/2015	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	CH - 000531	236,40		236,40
0000064	27/02/2015	0000064/2015	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002755	3.525,42		3.525,42
0000065	27/02/2015	0000065/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002756	9.785,63		9.785,63
0000066	27/02/2015	0000066/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002757	2.645,51		2.645,51
0000067	27/02/2015	0000067/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	CH - 000532	479,62		479,62
0000068	27/02/2015	0000068/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002758	14.160,82		14.160,82
0000069	27/02/2015	0000069/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	CH - 000533	500,98		500,98
0000070	27/02/2015	0000070/2015	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000001	1.545,80		1.545,80
0000071	27/02/2015	0000071/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000002	190,00		190,00
0000072	27/02/2015	0000072/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	DB - 000002	22,55		22,55
0000073	27/02/2015	0000073/2015	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO -	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO	DB - 000002	393,00		393,00
0000074	27/02/2015	0000074/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101-8 - CONTA MOVIMENTO	CH - 001278	333,41		333,41
Nº Reg: 00041						267.277,10	34.950,55	302.227,65