

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**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
<b>[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>									
0000074	29/04/2019	0000074/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 230/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2019.	20.666,01		20.666,01
0000075	29/04/2019	0000075/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 229/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2019.	3.971,44		3.971,44
0000084	30/04/2019	0000084/2019	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 abril de 2019.	380,90		380,90
Nº Reg: 00003							25.018,35	0,00	25.018,35
<b>[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>									
0000078	29/04/2019	0000078/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 228/19 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2019.	10.625,46		10.625,46
Nº Reg: 00001							10.625,46	0,00	10.625,46
<b>[-] Credor : MARIANA LIMA CONDÉ</b>									
0000081	29/04/2019	0000081/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 220/19, referente a pensão alimentícia descontada na folha de pagto do pessoal inativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2019.	249,50		249,50
Nº Reg: 00001							249,50	0,00	249,50
<b>[-] Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA</b>									
0000069	29/04/2019	0000069/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2019.	1.535,94	97,64	1.633,58
0000070	29/04/2019	0000070/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2019.	1.849,22	228,55	2.077,77
Nº Reg: 00002							3.385,16	326,19	3.711,35
<b>[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA</b>									
0000071	29/04/2019	0000071/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2019.	5.261,14	67,79	5.328,93
0000083	29/04/2019	0000083/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2019.	87.834,16	17.801,25	105.635,41
Nº Reg: 00002							93.095,30	17.869,04	110.964,34
<b>[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA</b>									
0000067	29/04/2019	0000067/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2019.	181.621,94	28.566,35	210.188,29
0000072	29/04/2019	0000072/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2019.	7.321,63		7.321,63
Nº Reg: 00002							188.943,57	28.566,35	217.509,92
<b>[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA</b>									
0000066	29/04/2019	0000066/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2019.	998,00		998,00

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**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
Nº Reg: 00001							998,00	0,00	998,00
<b>[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL</b>									
0000068	29/04/2019	0000068/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2019.	40.816,90	5.027,27	45.844,17
0000073	29/04/2019	0000073/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2019.	5.638,45		5.638,45
Nº Reg: 00002							46.455,35	5.027,27	51.482,62
<b>[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</b>									
0000079	29/04/2019	0000079/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 227/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2019.	5.011,85		5.011,85
0000080	29/04/2019	0000080/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 227/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF de 13º salário descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2019.	67,79		67,79
Nº Reg: 00002							5.079,64	0,00	5.079,64
<b>[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO</b>									
0000076	29/04/2019	0000076/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 226/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2019.	790,12		790,12
0000077	29/04/2019	0000077/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 221/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2019.	9.622,05		9.622,05
Nº Reg: 00002							10.412,17	0,00	10.412,17
<b>[-] Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES</b>									
0000082	29/04/2019	0000082/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 218/2019 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2019.	602,66		602,66
Nº Reg: 00001							602,66	0,00	602,66
Nº Reg: 00019							384.865,16	51.788,85	436.654,01