

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

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									
0000060	01/03/2019	0000060/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente a consignação banetes mes marco de 2019	20.216,32		20.216,32
0000055	29/03/2019	0000055/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 157/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de março de 2019.	20.653,21		20.653,21
0000056	29/03/2019	0000056/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 156/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de março de 2019.	3.020,90		3.020,90
0000059	29/03/2019	0000059/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta (Fundo Financeiro), relativo ao mês março de 2019.	369,00		369,00
Nº Reg: 00004							44.259,43	0,00	44.259,43
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
0000057	29/03/2019	0000057/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 112/19 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de fevereiro de 2019.	10.625,46		10.625,46
0000058	29/03/2019	0000058/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 153/19 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de março de 2019.	10.625,46		10.625,46
Nº Reg: 00002							21.250,92	0,00	21.250,92
[-] Credor : MARIANA LIMA CONDÉ									
0000062	29/03/2019	0000062/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 151/19, referente a pensão alimentícia descontada na folha de pagto do pessoal inativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de março de 2019.	249,50		249,50
Nº Reg: 00001							249,50	0,00	249,50
[-] Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA									
0000048	29/03/2019	0000048/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MARÇO2019.	2,53	14,42	16,95
0000049	29/03/2019	0000049/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MARÇO2019.	108,92		108,92
0000050	29/03/2019	0000050/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MARÇO 2019.	1.849,22	228,55	2.077,77
Nº Reg: 00003							1.960,67	242,97	2.203,64
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA									
0000044	29/03/2019	0000044/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MARÇO 2019.	86.478,14	16.964,61	103.442,75
0000051	29/03/2019	0000051/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MARÇO 2019.	9.028,10	244,81	9.272,91
Nº Reg: 00002							95.506,24	17.209,42	112.715,66
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA									

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

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
0000046	29/03/2019	0000046/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MARÇO 2019.	181.782,27	28.068,13	209.850,40
0000052	29/03/2019	0000052/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MARÇO 2019.	23.794,48	52,74	23.847,22
0000054	29/03/2019	0000054/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc.169/2019, referente a salário família do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês março de 2019.	31,71		31,71
Nº Reg: 00003							205.608,46	28.120,87	233.729,33
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA									
0000045	29/03/2019	0000045/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MARÇO 2019.	998,00		998,00
Nº Reg: 00001							998,00	0,00	998,00
[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL									
0000047	29/03/2019	0000047/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MARÇO 2019.	40.817,34	5.026,83	45.844,17
0000053	29/03/2019	0000053/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MARÇO 2019.	4.261,89		4.261,89
Nº Reg: 00002							45.079,23	5.026,83	50.106,06
[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO									
0000063	29/03/2019	0000063/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 154/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de março de 2019.	790,12		790,12
0000064	29/03/2019	0000064/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 155/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de março de 2019.	9.135,99		9.135,99
Nº Reg: 00002							9.926,11	0,00	9.926,11
[-] Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES									
0000061	29/03/2019	0000061/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 149/2019 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de março de 2019.	594,76		594,76
Nº Reg: 00001							594,76	0,00	594,76
Nº Reg: 00021							425.433,32	50.600,09	476.033,41