

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:01
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
0000127	01/07/2019	0000127/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	21.556,00		21.556,00
0000139	29/07/2019	0000139/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	21.574,66		21.574,66
0000140	29/07/2019	0000140/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	2.906,89		2.906,89
0000152	30/07/2019	0000152/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	405,30		405,30
Nº Reg: 00004						46.442,85	0,00	46.442,85
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0000147	29/07/2019	0000147/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	11.170,00		11.170,00
Nº Reg: 00001						11.170,00	0,00	11.170,00
☐ Credor : IPESC- INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUN. DE SÃO JOSE DO CALÇADO FUNDO FINANCEIRO								
0000129	01/07/2019	0000129/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	436,21		436,21
0000138	29/07/2019	0000138/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	CH - 000004	436,21		436,21
Nº Reg: 00002						872,42	0,00	872,42
☐ Credor : MARIANA LIMA CONDÉ								
0000142	29/07/2019	0000142/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	249,50		249,50
Nº Reg: 00001						249,50	0,00	249,50
☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA								
0000137	29/07/2019	0000137/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	38,11	216,13	254,24
0000148	29/07/2019	0000148/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	1.633,58		1.633,58
0000149	29/07/2019	0000149/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	1.849,22	228,55	2.077,77
Nº Reg: 00003						3.520,91	444,68	3.965,59
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA								
0000130	29/07/2019	0000130/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	15.961,30	491,37	16.452,67
0000133	29/07/2019	0000133/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	91.480,90	17.993,93	109.474,83
Nº Reg: 00002						107.442,20	18.485,30	125.927,50
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA								
0000151	08/07/2019	0000151/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	727,81		727,81
0000131	29/07/2019	0000131/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	26.340,80	352,90	26.693,70
0000135	29/07/2019	0000135/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	183.392,72	28.532,85	211.925,57
Nº Reg: 00003						210.461,33	28.885,75	239.347,08
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA								
0000134	29/07/2019	0000134/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	998,00		998,00
Nº Reg: 00001						998,00	0,00	998,00
☐ Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL								

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:01
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000150	08/07/2019	0000150/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	956,20		956,20
0000132	29/07/2019	0000132/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	9.207,72	420,77	9.628,49
0000136	29/07/2019	0000136/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	40.818,12	5.026,05	45.844,17
Nº Reg: 00003						50.982,04	5.446,82	56.428,86
☐ Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO								
0000145	29/07/2019	0000145/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	4.860,78		4.860,78
0000146	29/07/2019	0000146/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	1.265,04		1.265,04
Nº Reg: 00002						6.125,82	0,00	6.125,82
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO								
0000143	29/07/2019	0000143/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	9.801,09		9.801,09
0000144	29/07/2019	0000144/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	395,72		395,72
Nº Reg: 00002						10.196,81	0,00	10.196,81
☐ Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES								
0000128	01/07/2019	0000128/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	602,66		602,66
0000141	29/07/2019	0000141/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	602,66		602,66
Nº Reg: 00002						1.205,32	0,00	1.205,32
Nº Reg: 00026						449.667,20	53.262,55	502.929,75