

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 09/11/18 14:49
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
06/06/2018	0000108	0000116/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	TR	Pagamento do proc. nº 250/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2018.	4.814,48		4.814,48
29/06/2018	0000118	0000126/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 28.218.931 (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	335,70		335,70
Nº Reg: 00002						5.150,18	0,00	5.150,18
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
12/06/2018	0000109	0000117/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	TR	Pagamento do proc. nº 248/18 a favor da C.E.F, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de maio de 2018.	10.550,18		10.550,18
29/06/2018	0000119	0000127/2018	103.4 MOV - CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 103-4 (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	78,50		78,50
Nº Reg: 00002						10.628,68	0,00	10.628,68
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA								
29/06/2018	0000113	0000121/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	TR	Pagamento do proc. nº 299/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do magistério (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	85.244,62	17.152,72	102.397,34
29/06/2018	0000114	0000122/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	TR	Pagamento do proc. nº 299/18, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal inativo do magistério (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	17.201,92	362,16	17.564,08
Nº Reg: 00002						102.446,54	17.514,88	119.961,42
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA								
29/06/2018	0000110	0000118/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	TR	Pagamento do proc. nº 298/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	168.491,30	29.291,53	197.782,83
29/06/2018	0000111	0000119/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	TR	Pagamento do proc. nº 298/18, referente a salário família do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	31,71		31,71
29/06/2018	0000112	0000120/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	TR	Pagamento do proc. nº 298/18, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal inativo do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	11.937,45	153,59	12.091,04
Nº Reg: 00003						180.460,46	29.445,12	209.905,58
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA								
29/06/2018	0000115	0000123/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	TR	Pagamento do proc. nº 300/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder legislativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês junho de 2018.	954,00		954,00
Nº Reg: 00001						954,00	0,00	954,00
[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL								

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 09/11/18 14:49
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
29/06/2018	0000116	0000124/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	TR	Pagamento do proc. nº 301/18, referente a folha de pagamento do pessoal pensionista do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de	40.581,03	4.361,59	44.942,62
29/06/2018	0000117	0000125/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Liquidação do proc. nº 301/18, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal pensionista do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	3.853,73		3.853,73
	Nº Reg: 00002					44.434,76	4.361,59	48.796,35
	Nº Reg: 00012					344.074,62	51.321,59	395.396,21