

| 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 | | | | | | | | |

MUNICÍPIO 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 junho de 2018. | 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 |