

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 09/12/19 10:25
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Creitor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000196	25/10/2019	0000196/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO (FUNDO FINANCEIRO), RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	94.806,30	17.360,17	112.166,47
0000197	25/10/2019	0000197/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO OUTUBRO 2019.	436,52		436,52
0000198	25/10/2019	0000198/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO OUTUBRO 2019.	998,00		998,00
0000199	25/10/2019	0000199/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.	188.447,71	27.188,30	215.636,01
0000200	25/10/2019	0000200/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO OUTUBRO 2019.	39.988,08	4.773,03	44.761,11
0000201	25/10/2019	0000201/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO OUTUBRO 2019.	1.083,06		1.083,06
0000202	25/10/2019	0000202/2019	PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO OUTUBRO2019.	38,11	216,13	254,24
0000203	25/10/2019	0000203/2019	PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO OUTUBRO2019.	1.633,58		1.633,58
0000204	25/10/2019	0000204/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE 13º DA FOLHA DO PESSOAL INATIVO (GRUPO FINANCEIRO), RELATIVO MÊS DE OUTUBRO 2019.	20.001,56		20.001,56
0000205	25/10/2019	0000205/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE 13º DA FOLHA DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO (GRUPO FINANCEIRO), RELATIVO MÊS DE OUTUBRO 2019.	2.892,16		2.892,16
0000206	25/10/2019	0000206/2019	IPESC- INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUN. DE SÃO JOSE DO CALÇADO FUNDO FINANCEIRO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	CH - 000009	Pagamento processo 553/2019, referente a desconto folha de pagamento do pessoal (Fundo Financeiro), relativo ao mês 10 de 2019.	207,66		207,66
0000207	25/10/2019	0000207/2019	MARIANA LIMA CONDÉ	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente processo 555/2019 de pensão alimentícia descontada em folha de pagamento mês 10/2019.	249,50		249,50
0000208	25/10/2019	0000208/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Consignação do pessoal inativo mês 10/2019.	10.443,03		10.443,03
0000209	25/10/2019	0000209/2019	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente processo 557/2019 consignação descontada em folha de pagamento mês 10/2019.	10.452,11		10.452,11
0000210	25/10/2019	0000210/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, referente a Consignação do pessoal inativo mês 10/2019.	2.142,31		2.142,31
0000211	25/10/2019	0000211/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente processo 554/2019 consignação descontada em folha de pagamento mês 10/2019.	4.975,20		4.975,20
0000212	25/10/2019	0000212/2019	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, referente ao desconto do pessoal INATIVO, referente ao mês de outubro/2016.	576,74		576,74
0000213	25/10/2019	0000213/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento de IRRF 13º descontado na folha dos servidores inativos (IPESC), mês 10/2019.	93,58		93,58
0000214	25/10/2019	0000214/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, referente a Consignação do pessoal INATIVO mês de outubro de 2019.	20.397,50		20.397,50
0000215	31/10/2019	0000215/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente a tarifa bancária cobrada na conta (Fundo Financeiro), relativo ao mês 10 de 2019.	368,80		368,80
Nº Reg: 00020								400.231,51	49.537,63	449.769,14