

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

**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
<b>☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>									
0000015	31/01/2019	0000015/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 037/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de janeiro de 2019.	2.586,72		2.586,72
0000023	31/01/2019	0000023/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 28.218.931 (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	529,80		529,80
Nº Reg: 00002							3.116,52	0,00	3.116,52
<b>☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>									
0000016	31/01/2019	0000016/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 036/19 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de janeiro de 2019.	10.608,90		10.608,90
Nº Reg: 00001							10.608,90	0,00	10.608,90
<b>☐ Credor : MARIANA LIMA CONDÉ</b>									
0000020	31/01/2019	0000020/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 031/19, referente a pensão alimentícia descontada na folha de pagto do pessoal inativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de janeiro de 2019.	249,50		249,50
Nº Reg: 00001							249,50	0,00	249,50
<b>☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA</b>									
0000009	30/01/2019	0000009/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 029/2019, referente a folha de pagamento do pessoal de auxílio doença do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	1.849,22	228,55	2.077,77
Nº Reg: 00001							1.849,22	228,55	2.077,77
<b>☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA</b>									
0000004	30/01/2019	0000004/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 010/2018, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do magistério (Fundo Financeiro), abono relativo ao mês dezembro de 2018.	8.500,00		8.500,00
0000007	30/01/2019	0000007/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 025/2019, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do magistério (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	86.492,09	16.950,66	103.442,75
0000008	30/01/2019	0000008/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 025/2019, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal inativo do magistério (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	3.349,76	173,72	3.523,48
Nº Reg: 00003							98.341,85	17.124,38	115.466,23
<b>☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA</b>									
0000002	30/01/2019	0000002/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 012/2019, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder executivo (Fundo Financeiro), abono relativo ao mês dezembro de 2018.	35.000,00		35.000,00
0000012	30/01/2019	0000012/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 027/2019 , referente a salário família do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	31,71		31,71
0000013	30/01/2019	0000013/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 027/2019, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	179.914,61	28.054,44	207.969,05

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

**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
0000014	30/01/2019	0000014/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 027/2019, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal inativo do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	14.797,71		14.797,71
Nº Reg: 00004							229.744,03	28.054,44	257.798,47
<b>[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA</b>									
0000003	30/01/2019	0000003/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 011/2019, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder legislativo (Fundo Financeiro) abono, relativo ao mês dezembro de 2018.	250,00		250,00
0000005	30/01/2019	0000005/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 026/2019, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder legislativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	998,00		998,00
0000006	30/01/2019	0000006/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 026/2019, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal inativo do poder legislativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	998,00		998,00
Nº Reg: 00003							2.246,00	0,00	2.246,00
<b>[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL</b>									
0000001	30/01/2019	0000001/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 013/2019 referente a folha de pagamento do pessoal pensionista do poder executivo (Fundo Financeiro), abono relativo ao mês dezembro de 2018.	8.250,00		8.250,00
0000010	30/01/2019	0000010/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 028/2019, referente a folha de pagamento do pessoal pensionista do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	42.206,19	4.635,98	46.842,17
0000011	30/01/2019	0000011/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento proc. 028/2019, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal pensionista do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês janeiro de 2019.	998,00		998,00
Nº Reg: 00003							51.454,19	4.635,98	56.090,17
<b>[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</b>									
0000017	31/01/2019	0000017/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 035/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de janeiro de 2019.	4.975,99		4.975,99
0000018	31/01/2019	0000018/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 035/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF de 13º salário descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de janeiro de 2019.	173,72		173,72
Nº Reg: 00002							5.149,71	0,00	5.149,71
<b>[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO</b>									
0000019	31/01/2019	0000019/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 034/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de janeiro de 2019.	790,12		790,12
Nº Reg: 00001							790,12	0,00	790,12
<b>[-] Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES</b>									
0000021	31/01/2019	0000021/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 030/18 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de janeiro de 2019.	594,19		594,19
Nº Reg: 00001							594,19	0,00	594,19
Nº Reg: 00022							404.144,23	50.043,35	454.187,58