

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019**

**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>									
0000034	28/02/2019	0000034/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 038/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de janeiro de 2019.	20.123,69		20.123,69
0000035	28/02/2019	0000035/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 114/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de fevereiro de 2019.	20.216,32		20.216,32
0000036	28/02/2019	0000036/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 113/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de fevereiro de 2019.	2.586,72		2.586,72
0000043	28/02/2019	0000043/2019	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 fevereiro de 2019.	366,00		366,00
Nº Reg: 00004							43.292,73	0,00	43.292,73
<b>[-] Credor : MARIANA LIMA CONDÉ</b>									
0000037	28/02/2019	0000037/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 107/19, referente a pensão alimentícia descontada na folha de pagto do pessoal inativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de fevereiro de 2019.	249,50		249,50
Nº Reg: 00001							249,50	0,00	249,50
<b>[-] Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GA</b>									
0000065	28/02/2019	0000065/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Financeiro) Fundo de Saúde, relativo ao mês abril de 2019.	994,56		994,56
Nº Reg: 00001							994,56	0,00	994,56
<b>[-] Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA</b>									
0000028	28/02/2019	0000028/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO FEVEREIRO 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>									
0000024	28/02/2019	0000024/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	86.478,14	16.964,61	103.442,75
0000029	28/02/2019	0000029/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	8.297,36	389,72	8.687,08
Nº Reg: 00002							94.775,50	17.354,33	112.129,83
<b>[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA</b>									
0000026	28/02/2019	0000026/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO FEVEREIRO2019.	180.575,63	28.054,44	208.630,07
0000030	28/02/2019	0000030/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	26.673,75	174,31	26.848,06

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019**

**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
0000032	28/02/2019	0000032/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO FEVEREIRO2019.	31,71		31,71
0000033	28/02/2019	0000033/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE ABORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO FEVEREIRO2019.	250,00		250,00
Nº Reg: 00004							207.531,09	28.228,75	235.759,84
<b>[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA</b>									
0000025	28/02/2019	0000025/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	998,00		998,00
Nº Reg: 00001							998,00	0,00	998,00
<b>[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL</b>									
0000027	28/02/2019	0000027/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	41.165,27	4.745,43	45.910,70
0000031	28/02/2019	0000031/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	2.142,06		2.142,06
Nº Reg: 00002							43.307,33	4.745,43	48.052,76
<b>[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</b>									
0000041	28/02/2019	0000041/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 111/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de fevereiro de 2019.	4.990,20		4.990,20
0000042	28/02/2019	0000042/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 111/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF de 13º salário descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de fevereiro de 2019.	564,03		564,03
Nº Reg: 00002							5.554,23	0,00	5.554,23
<b>[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO</b>									
0000022	01/02/2019	0000022/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 033/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de janeiro de 2019.	9.711,97		9.711,97
0000039	28/02/2019	0000039/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 109/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de fevereiro de 2019.	9.711,97		9.711,97
0000040	28/02/2019	0000040/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 110/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de fevereiro de 2019.	790,12		790,12
Nº Reg: 00003							20.214,06	0,00	20.214,06
<b>[-] Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES</b>									
0000038	28/02/2019	0000038/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento do proc. nº 106/18 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de fevereiro de 2019.	594,19		594,19
Nº Reg: 00001							594,19	0,00	594,19
Nº Reg: 00022							419.360,41	50.557,06	469.917,47