

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
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
Credor : MARIANA LIMA CONDÉ									
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 pagamento 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
Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GA									
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
Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA									
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
Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA									
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 MAGISTERIO(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
Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA									
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

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
Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA									
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
Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL									
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
Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
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 fevereir de 2019.	564,03		564,03
Nº Reg: 00002							5.554,23	0,00	5.554,23
Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO									
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
Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES									
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