

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 04/07/19 15:56
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
0000117	28/06/2019	0000117/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento do proc. nº 326/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2019.	3.042,64		3.042,64
0000124	28/06/2019	0000124/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 28.218.931 (Fundo Financeiro), relativo ao mês junho de 2019.	328,40		328,40
Nº Reg: 00002						3.371,04	0,00	3.371,04
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0000118	28/06/2019	0000118/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento do proc. nº 335/19 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2019.	11.170,00		11.170,00
0000125	28/06/2019	0000125/2019	1	103.4 MOV - CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 103-4 (Fundo Financeiro), relativo ao mês junho de 2019.	36,50		36,50
Nº Reg: 00002						11.206,50	0,00	11.206,50
[-] Credor : MARIANA LIMA CONDÉ								
0000123	28/06/2019	0000123/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento do proc. nº 320/19, referente a pensão alimentícia descontada na folha de pagto do pessoal inativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2019.	249,50		249,50
Nº Reg: 00001						249,50	0,00	249,50
[-] Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA								
0000111	28/06/2019	0000111/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2019.	1.535,94	97,64	1.633,58
0000112	28/06/2019	0000112/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2019.	1.849,22	228,55	2.077,77
Nº Reg: 00002						3.385,16	326,19	3.711,35
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA								
0000107	28/06/2019	0000107/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2019.	91.286,04	18.188,79	109.474,83
0000113	28/06/2019	0000113/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2019.	17.654,51	447,04	18.101,55
Nº Reg: 00002						108.940,55	18.635,83	127.576,38
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA								
0000114	28/06/2019	0000114/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2019.	14.209,13		14.209,13
0000116	28/06/2019	0000116/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento porc. 315/2019, referente a salário família do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês junho de 2019.	32,80		32,80

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 04/07/19 15:56
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000126	28/06/2019	0000126/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2019.	182.577,11	28.414,12	210.991,23
Nº Reg: 00003						196.819,04	28.414,12	225.233,16
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA								
0000108	28/06/2019	0000108/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2019.	998,00		998,00
Nº Reg: 00001						998,00	0,00	998,00
☐ Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL								
0000110	28/06/2019	0000110/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2019.	39.861,92	5.026,05	44.887,97
0000115	28/06/2019	0000115/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2019.	3.883,27		3.883,27
Nº Reg: 00002						43.745,19	5.026,05	48.771,24
☐ Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO								
0000119	28/06/2019	0000119/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento do proc. nº 324/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2019.	5.055,64		5.055,64
0000120	28/06/2019	0000120/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento do proc. nº 324/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF de 13º salário descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2019.	447,04		447,04
Nº Reg: 00002						5.502,68	0,00	5.502,68
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO								
0000121	28/06/2019	0000121/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento do proc. nº 323/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2019.	395,72		395,72
0000122	28/06/2019	0000122/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento do proc. nº 322/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2019.	9.701,02		9.701,02
Nº Reg: 00002						10.096,74	0,00	10.096,74
Nº Reg: 00019						384.314,40	52.402,19	436.716,59