

Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2015 Até 31/01/2015

Data de Emissão: 19/06/15 14:08
Máquina: WIN81

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000001	28/01/2015	0000001/2015	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	124.744,63	20.790,44	145.535,07
0000002	28/01/2015	0000002/2015	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	13.885,38	82,08	13.967,46
0000003	28/01/2015	0000003/2015	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	39.281,26	7.511,22	46.792,48
0000004	28/01/2015	0000004/2015	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	788,00		788,00
0000005	28/01/2015	0000005/2015	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	788,00		788,00
0000006	28/01/2015	0000006/2015	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	32.624,59	3.955,29	36.579,88
0000007	28/01/2015	0000007/2015	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	2.421,92		2.421,92
0000008	28/01/2015	0000008/2015	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000001	2.103,87	500,98	2.604,85
0000009	28/01/2015	0000009/2015	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	1.674,19	217,82	1.892,01
0000010	28/01/2015	0000010/2015	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	800,43	494,94	1.295,37
0000011	28/01/2015	0000011/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000001	389,29	609,99	999,28
0000012	28/01/2015	0000012/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000001	26,20		26,20
0000013	28/01/2015	0000013/2015	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000001	313,07	42,69	355,76
0000014	28/01/2015	0000014/2015	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002740	532,33		532,33
0000015	28/01/2015	0000015/2015	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	CH - 000524	3,56		3,56
0000016	28/01/2015	0000016/2015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002741	1.675,00		1.675,00
0000017	28/01/2015	0000017/2015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002741	82,08		82,08
0000018	28/01/2015	0000018/2015	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002742	350,61		350,61
0000019	28/01/2015	0000019/2015	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	CH - 000525	149,05		149,05
0000020	28/01/2015	0000020/2015	MARIANA LIMA CONDÉ	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002743	197,00		197,00
0000021	28/01/2015	0000021/2015	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002744	209,53		209,53
0000022	28/01/2015	0000022/2015	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	CH - 000526	236,40		236,40
0000023	28/01/2015	0000023/2015	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002745	3.525,42		3.525,42
0000024	28/01/2015	0000024/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002746	9.759,81		9.759,81
0000025	28/01/2015	0000025/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002747	2.645,51		2.645,51
0000026	28/01/2015	0000026/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	CH - 000527	263,67		263,67
0000027	28/01/2015	0000027/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	CH - 002748	14.074,50		14.074,50
0000028	28/01/2015	0000028/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	CH - 000528	500,98		500,98
0000029	30/01/2015	0000029/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	191,00		191,00
0000030	30/01/2015	0000030/2015	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000001	20,00		20,00
0000031	30/01/2015	0000031/2015	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO PODER EXECUTIVO (GRUPO ATUAL)	8.829.467 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL	DB - 000001	24,66		24,66

Prefeitura Municipal de são José do Calçado - ES
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2015 Até 31/01/2015

Data de Emissão: 19/06/15 14:08
Máquina: WIN81

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000032	30/01/2015	0000032/2015	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000001	393,00		393,00
0000033	30/01/2015	0000033/2015	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	12.707.386 - CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO	DB - 000012	1.257,66		1.257,66
Nº Reg: 00033						255.932,60	34.205,45	290.138,05