

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:01
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
0000170	29/08/2019	0000170/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	20.249,47		20.249,47
0000171	29/08/2019	0000171/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	2.943,72		2.943,72
0000174	29/08/2019	0000174/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	355,70		355,70
Nº Reg: 00003						23.548,89	0,00	23.548,89
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0000169	29/08/2019	0000169/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	10.801,56		10.801,56
Nº Reg: 00001						10.801,56	0,00	10.801,56
☐ Credor : IPESC- INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUN. DE SÃO JOSE DO CALÇADO FUNDO FINANCEIRO								
0000172	29/08/2019	0000172/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	207,66		207,66
0000173	29/08/2019	0000173/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	296,65		296,65
Nº Reg: 00002						504,31	0,00	504,31
☐ Credor : MARIANA LIMA CONDÉ								
0000165	29/08/2019	0000165/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	249,50		249,50
Nº Reg: 00001						249,50	0,00	249,50
☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA								
0000162	29/08/2019	0000162/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	38,11	216,13	254,24
0000163	29/08/2019	0000163/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	1.633,58		1.633,58
Nº Reg: 00002						1.671,69	216,13	1.887,82
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA								
0000153	26/08/2019	0000153/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	17.678,95	665,84	18.344,79
0000156	29/08/2019	0000156/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	94.884,92	17.281,55	112.166,47
0000157	29/08/2019	0000157/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	436,52		436,52
Nº Reg: 00003						113.000,39	17.947,39	130.947,78
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA								
0000154	26/08/2019	0000154/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	18.037,86	2,62	18.040,48
0000159	29/08/2019	0000159/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	188.468,52	27.525,55	215.994,07
Nº Reg: 00002						206.506,38	27.528,17	234.034,55
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA								
0000158	29/08/2019	0000158/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	998,00		998,00
Nº Reg: 00001						998,00	0,00	998,00
☐ Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL								
0000155	26/08/2019	0000155/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	3.384,59		3.384,59
0000160	29/08/2019	0000160/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	39.735,06	5.026,05	44.761,11

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:01
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000161	29/08/2019	0000161/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	1.083,06		1.083,06
Nº Reg: 00003						44.202,71	5.026,05	49.228,76
☐ Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO								
0000167	29/08/2019	0000167/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	5.000,89		5.000,89
0000168	29/08/2019	0000168/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	668,46		668,46
Nº Reg: 00002						5.669,35	0,00	5.669,35
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO								
0000166	29/08/2019	0000166/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	9.712,71		9.712,71
Nº Reg: 00001						9.712,71	0,00	9.712,71
☐ Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES								
0000164	29/08/2019	0000164/2019	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	587,12		587,12
Nº Reg: 00001						587,12	0,00	587,12
Nº Reg: 00022						417.452,61	50.717,74	468.170,35