

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

Data de Emissão: 09/12/19 10:25
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000216	28/11/2019	0000216/2019	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA MÊS 11/2019, PESSOAL INATIVO.	1.671,69	216,13	1.887,82
0000217	28/11/2019	0000217/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA MÊS 11/2019, PESSOAL INATIVO.	6.217,79		6.217,79
0000218	28/11/2019	0000218/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA MÊS 11/2019, PESSOAL INATIVO.	98.261,18	18.152,81	116.413,99
0000219	28/11/2019	0000219/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA MÊS 11/2019, PESSOAL INATIVO.	14.353,79		14.353,79
0000220	28/11/2019	0000220/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA MÊS 11/2019, PESSOAL INATIVO.	188.612,58	27.023,43	215.636,01
0000221	28/11/2019	0000221/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA MÊS 11/2019, PESSOAL INATIVO.	998,00		998,00
0000223	28/11/2019	0000223/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA MÊS 11/2019, PESSOAL INATIVO.	41.378,65	4.465,52	45.844,17
0000224	29/11/2019	0000224/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS 11/2019	5.196,55		5.196,55
0000225	29/11/2019	0000225/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS 11/2019	259,06		259,06
0000226	29/11/2019	0000226/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Consignação do pessoal inativo mês 11/2019.	10.443,03		10.443,03
0000227	29/11/2019	0000227/2019	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO SICOOB DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS 11/2019	10.452,11		10.452,11
0000228	29/11/2019	0000228/2019	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO SICOOB DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS 11/2019	301,23		301,23
0000229	29/11/2019	0000229/2019	MARIANA LIMA CONDÉ	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REERENTE PENSÃO DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS 11/2019	249,50		249,50
0000230	29/11/2019	0000230/2019	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS (IPESC FIANCEIRO), referente ao mês de novembro/2016.	576,74		576,74
0000231	29/11/2019	0000231/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, referente a Consignação mês 11/2019.	2.167,79		2.167,79
0000232	29/11/2019	0000232/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, referente a Consignação mês 11/2019.	20.004,22		20.004,22
0000233	29/11/2019	0000233/2019	IPESC- INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUN. DE SÃO JOSE DO CALÇADO FUNDO FINANCEIRO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente 11% descontado dos servidores em benefícios assistencial mês 11/2019	207,66		207,66
0000234	29/11/2019	0000234/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA MÊS 11/2019, PESSOAL INATIVO.	3.992,00		3.992,00
Nº Reg: 00018								405.343,57	49.857,89	455.201,46