

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

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
0000175	27/09/2019	0000175/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2019.	94.884,92	17.281,55	112.166,47
0000176	27/09/2019	0000176/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2019.	436,52		436,52
0000177	27/09/2019	0000177/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2019.	998,00		998,00
0000178	27/09/2019	0000178/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2019.	188.297,81	27.338,20	215.636,01
0000179	27/09/2019	0000179/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2019.	40.003,51	4.757,60	44.761,11
0000180	27/09/2019	0000180/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2019.	1.083,06		1.083,06
0000181	27/09/2019	0000181/2019	PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2019.	33,02	187,31	220,33
0000182	27/09/2019	0000182/2019	PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2019.	1.415,78		1.415,78
0000183	27/09/2019	0000183/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2019.	2.673,97		2.673,97
0000184	27/09/2019	0000184/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2019.	11.338,50	84,76	11.423,26
0000185	27/09/2019	0000185/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2019.	4.965,44	86,27	5.051,71
0000186	27/09/2019	0000186/2019	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 processo 485/2019 referente a desconto folha de pagamento do pessoal (Fundo Financeiro), relativo ao mês 09 de 2019.	179,97		179,97
0000187	30/09/2019	0000187/2019	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , referente ao desconto do pessoal inativo, referente ao mês de setembro/2016.	575,61		575,61
0000188	30/09/2019	0000188/2019	MARIANA LIMA CONDÉ	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento de pensão alimentícia descontado na folha de pagamento de servidor aposentado mês 09/2019.	249,50		249,50
0000189	30/09/2019	0000189/2019	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente emprestimo descontado na folha dos inativos mês 09/2019.	10.254,29		10.254,29
0000190	30/09/2019	0000190/2019	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 09/2019	4.975,20		4.975,20
0000191	30/09/2019	0000191/2019	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 09/2019	171,03		171,03
0000192	30/09/2019	0000192/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Consignação do pessoal a serviço inativos - mês 09/2019.	10.801,56		10.801,56
0000193	30/09/2019	0000193/2019	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 do pessoal inativo mês 09/2019.	2.598,67		2.598,67
0000194	30/09/2019	0000194/2019	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 pessoal inativo - mês 09/2019.	19.929,86		19.929,86
0000195	30/09/2019	0000195/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta (Fundo Financeiro), relativo ao mês 09 ano de 2019.	340,05		340,05
Nº Reg: 00021								396.206,27	49.735,69	445.941,96