

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

Data de Emissão: 09/11/18 14:49
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
20/07/2018	0000136	0000144/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000308	Pagamento do proc. nº 308/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	3.441,46		3.441,46
20/07/2018	0000137	0000145/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000309	Pagamento do proc. nº 309/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	20.614,80		20.614,80
31/07/2018	0000144	0000152/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000358	Pagamento do proc. nº 358/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	4.140,80		4.140,80
31/07/2018	0000145	0000153/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000007	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 28.218.931 (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	372,70		372,70
Nº Reg: 00004						28.569,76	0,00	28.569,76
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
20/07/2018	0000129	0000137/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000307	Pagamento do proc. nº 307/18 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	10.188,72		10.188,72
31/07/2018	0000146	0000154/2018	103.4 MOV - CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	DB - 000007	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 103-4 (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	42,00		42,00
Nº Reg: 00002						10.230,72	0,00	10.230,72
☐ Credor : MARIANA LIMA CONDÉ								
20/07/2018	0000131	0000139/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000303	Pagamento do proc. nº 303/18, referente a pensão alimentícia descontada na folha de pagto do pessoal inativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	238,50		238,50
31/07/2018	0000139	0000147/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000352	Pagamento do proc. nº 352/18, referente a pensão alimentícia descontada na folha de pagto do pessoal inativo(Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	238,50		238,50
Nº Reg: 00002						477,00	0,00	477,00
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA								
27/07/2018	0000120	0000128/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000347	Pagamento do proc. nº 347/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do magistério (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	85.246,89	17.150,80	102.397,69
27/07/2018	0000121	0000129/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000347	Pagamento do proc. nº 347/18, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal inativo do magistério (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	15.521,08	626,22	16.147,30
Nº Reg: 00002						100.767,97	17.777,02	118.544,99
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA								

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

Data de Emissão: 09/11/18 14:49
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
13/07/2018	0000128	0000136/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000006	Pagamento do proc. nº 298/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	1.458,08		1.458,08
27/07/2018	0000123	0000131/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000349	Pagamento do proc. nº 349/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	173.249,78	29.424,41	202.674,19
27/07/2018	0000124	0000132/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000349	Pagamento do proc. nº 349/18, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal inativo do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	26.646,49	295,36	26.941,85
27/07/2018	0000127	0000135/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000349	Pagamento do proc. nº 349/18, referente a salário família do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	31,71		31,71
Nº Reg: 00004						201.386,06	29.719,77	231.105,83
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA								
27/07/2018	0000122	0000130/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000348	Pagamento do proc. nº 348/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder legislativo (Fundo Financeiro), relativo ao mês julho de 2018.	954,00		954,00
Nº Reg: 00001						954,00	0,00	954,00
[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL								
27/07/2018	0000125	0000133/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000350	Pagamento do proc. nº 350/18, referente a folha de pagamento do pessoal pensionista do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	40.143,75	4.799,03	44.942,78
27/07/2018	0000126	0000134/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000350	Pagamento do proc. nº 350/18, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal pensionista do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	7.051,52	322,72	7.374,24
Nº Reg: 00002						47.195,27	5.121,75	52.317,02
[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO								
20/07/2018	0000134	0000142/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000306	Pagamento do proc. nº 306/18 a favor da PMSJC, referente a IRRF descontado na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	4.314,13		4.314,13
20/07/2018	0000135	0000143/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000306	Pagamento do proc. nº 306/18 a favor da PMSJC, referente a IRRF de 13º salário descontado na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	515,75		515,75
31/07/2018	0000142	0000150/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000356	Pagamento do proc. nº 356/18 a favor da PMSJC, referente a IRRF descontado na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	4.942,55		4.942,55
31/07/2018	0000143	0000151/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000356	Pagamento do proc. nº 356/18 a favor da PMSJC, referente a IRRF de 13º salário descontado na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	1.244,30		1.244,30
Nº Reg: 00004						11.016,73	0,00	11.016,73
[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO								

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

Data de Emissão: 09/11/18 14:49
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
20/07/2018	0000132	0000140/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000304	Pagamento do proc. nº 304/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	9.692,54		9.692,54
20/07/2018	0000133	0000141/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000305	Pagamento do proc. nº 305/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de junho de 2018.	1.692,51		1.692,51
31/07/2018	0000140	0000148/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000353	Pagamento do proc. nº 353/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	9.537,38		9.537,38
31/07/2018	0000141	0000149/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000355	Pagamento do proc. nº 355/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	1.692,51		1.692,51
Nº Reg: 00004						22.614,94	0,00	22.614,94
☐ Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES								
20/07/2018	0000130	0000138/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000302	Pagamento do proc. nº 302/18 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	623,18		623,18
31/07/2018	0000138	0000146/2018	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB - 000351	Pagamento do proc. nº 351/18 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de julho de 2018.	623,48		623,48
Nº Reg: 00002						1.246,66	0,00	1.246,66
Nº Reg: 00027						424.459,11	52.618,54	477.077,65