

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.I**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020**

**Data de Emissão: 03/07/20 15:09**  
**Máquina: DESKTOP-ORA2KTR**

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco
	0000001	30/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000001/2020	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	6.799,53
	0000002	30/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000002/2020	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	1.555,74
	0000003	30/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000003/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	2.940,68
	0000004	30/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000004/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	223,44
	0000005	30/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000005/2020	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO.	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	718,52
	0000006	30/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000006/2020	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO.	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	4.073,09
	0000007	30/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000007/2020	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO.	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	2.490,74
	0000008	30/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000008/2020	PESSOAL EM OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. MATERNIDADE	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	1.144,81
	0000009	30/01/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000009/2020	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO.	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	5.300,00
	0000010	30/01/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000010/2020	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	2.638,15
	0000011	30/01/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000011/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	1.680,78
	0000012	30/01/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000012/2020	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO.	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO JANEIRO 2020.	101,90
	0000013	30/01/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000013/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente consignação BANESTES mês 01/2020 G.F.	1.187,66
	0000014	30/01/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000014/2020	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente consignação BANESTES mês 01/2020 G.F.	1.188,27
	0000015	30/01/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000015/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente IRRF mês 01/2020 G.F.	26,91
	0000016	30/01/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000016/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente consignação CAIXA mês 01/2020 G.F.	436,68
	0000017	30/01/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000017/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente consignação SICOOB mês 01/2020 G.F.	1.407,07
	0000018	30/01/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000018/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente SINDICATO mês 01/2020 G.F.	57,84
	0000019	30/01/2020	218820101002 - IPESC - G.F -F - F	0000019/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente IPESC G.F mês 01/2020 .	1.358,43
	0000020	30/01/2020	218820101004 - IPESC 13° - G.F -F - F	0000020/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente IPESC 13° mês 01/2020 G.F.	12,59
Nº Reg: 00020										35.342,83