

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - N**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020**

**Data de Emissão: 15/02/21 09:52**  
**Máquina: DESKTOP-9NVUKNG**

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Conta Bancária : 28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO</b>										
	0000268	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000268/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	DB	46.830,26	15.060,27	61.890,53
	0000269	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000269/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	DB	54.523,46		54.523,46
	0000270	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000270/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2	DB	763,80		763,80
	0000271	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000271/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2	DB	281,20		281,20
	0000272	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000272/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	108.683,21	23.716,10	132.399,31
	0000273	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000273/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	89.852,49		89.852,49
	0000274	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000274/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	30.834,02	3.962,82	34.796,84
	0000275	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000275/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	14.843,74		14.843,74
	0000276	29/10/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000276/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	DB	2.813,14	79,02	2.892,16
	0000277	29/10/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000277/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	17.368,12	14,56	17.382,68
	0000278	29/10/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000278/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	4.231,16		4.231,16
	0000279	29/10/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000279/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	3.526,68		3.526,68
	0000280	29/10/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000280/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	674,70		674,70
	0000281	29/10/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000281/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	266,41		266,41
	0000282	29/10/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000282/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	DB	200,31		200,31
	0000283	29/10/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000283/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	DB	308,19		308,19
	0000284	29/10/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000284/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	DB	29,79		29,79
	0000285	29/10/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000285/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	6.579,71		6.579,71
	0000286	29/10/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000286/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	10.472,57		10.472,57
	0000287	29/10/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000287/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	463,78		463,78
	0000288	29/10/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000288/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	1.728,83		1.728,83
	0000289	29/10/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000289/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	6.496,11		6.496,11
	0000290	29/10/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000290/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	1.203,33		1.203,33
	0000291	29/10/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000291/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	DB	3.024,74		3.024,74
	0000292	29/10/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000292/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	DB	5.137,53		5.137,53
	0000293	29/10/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000293/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	DB	252,80		252,80

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - N**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020**

**Data de Emissão: 15/02/21 09:52**  
**Máquina: DESKTOP-9NVUKNG**

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000294	29/10/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000294/2020	MARIA RUTH DE OLIVEIRA CUNHA	2	DB	365,75		365,75
	0000295	29/10/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000295/2020	MARIANA LIMA CONDÉ	2	DB	261,25		261,25
	0000296	29/10/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000296/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	1.746,71		1.746,71
	0000297	29/10/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000297/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	79,02		79,02
	0000298	29/10/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000298/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	14,56		14,56
	Nº Reg: 00031							413.857,37	42.832,77	456.690,14
	Nº Reg: 00031							413.857,37	42.832,77	456.690,14