

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 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 21/07/20 08:37
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000081	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000081/2020	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 ABRIL 2020.	7.682,98	1.740,71	9.423,69
	0000082	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000082/2020	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 ABRIL 2020.	1.894,72		1.894,72
	0000083	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000083/2020	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 ABRIL 2020.	2.940,68		2.940,68
	0000084	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000084/2020	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 ABRIL 2020.	223,44		223,44
	0000085	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000085/2020	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 ABRIL 2020.	1.945,66	1.100,75	3.046,41
	0000086	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000086/2020	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 ABRIL 2020.	1.278,93	580,77	1.859,70
	0000087	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000087/2020	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 ABRIL 2020.	2.281,49	1.182,35	3.463,84
	0000088	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000088/2020	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 ABRIL 2020.	999,39	569,57	1.568,96
	0000089	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000089/2020	PESSOAL EM OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. MATERNIDADE	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	558,37	749,74	1.308,11
	0000090	30/04/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000090/2020	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 ABRIL 2020.	1.045,00		1.045,00
	0000091	30/04/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000091/2020	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 ABRIL 2020.	354,44	43,80	398,24
	0000092	30/04/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000092/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	1.188,27		1.188,27
	0000093	30/04/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000093/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	462,70		462,70
	0000094	30/04/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000094/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	143,80		143,80
	0000095	30/04/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000095/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	341,45		341,45
	0000096	30/04/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000096/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	62,83		62,83

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 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 21/07/20 08:37
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000097	30/04/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000097/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	23,74		23,74
	0000098	30/04/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000098/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	350,11		350,11
	0000099	30/04/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000099/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	605,85		605,85
	0000100	30/04/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICCOB - F	0000100/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	597,02		597,02
	0000101	30/04/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICCOB - F	0000101/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	451,21		451,21
	0000102	30/04/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICCOB - F	0000102/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	384,43		384,43
	0000103	30/04/2020	218820101004 - IPESC 13º - G.F - F - F	0000103/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	43,80		43,80
	0000104	30/04/2020	218820101002 - IPESC - G.F - F - F	0000104/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	335,11		335,11
	0000105	30/04/2020	218820101002 - IPESC - G.F - F - F	0000105/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	204,56		204,56
	0000106	30/04/2020	218820101002 - IPESC - G.F - F - F	0000106/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	381,03		381,03
	0000107	30/04/2020	218820101002 - IPESC - G.F - F - F	0000107/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	172,59		172,59
	0000108	30/04/2020	218820101002 - IPESC - G.F - F - F	0000108/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	143,89		143,89
	0000109	30/04/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000109/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	26,91		26,91
	0000110	30/04/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000110/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	24,82		24,82
	0000111	30/04/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000111/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	11,02		11,02
	0000112	30/04/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000112/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO ABRIL 2020.	12,55		12,55
Nº Reg: 00032										27.172,79	5.967,69	33.140,48