

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 01/12/2020 Até 31/12/2020

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
☐ Conta Bancária : 28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO										
	0000331	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000331/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	DB	46.829,89	15.060,64	61.890,53
	0000332	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000332/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	DB	54.523,46		54.523,46
	0000333	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000333/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2	DB	763,80		763,80
	0000334	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000334/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2	DB	281,20		281,20
	0000335	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000335/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	109.032,51	24.878,13	133.910,64
	0000336	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000336/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	90.897,44		90.897,44
	0000337	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000337/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	30.991,39	4.448,17	35.439,56
	0000338	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000338/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	15.325,78		15.325,78
	0000339	22/12/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000339/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	DB	3.469,56	194,86	3.664,42
	0000340	22/12/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000340/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	14.423,14		14.423,14
	0000341	22/12/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000341/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	3.135,00		3.135,00
	0000342	23/12/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000342/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	6.580,08		6.580,08
	0000343	23/12/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000343/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	12.608,05		12.608,05
	0000344	23/12/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000344/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	1.899,83		1.899,83
	0000345	23/12/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000345/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	764,70		764,70
	0000346	23/12/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000346/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	1.728,83		1.728,83
	0000347	23/12/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000347/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	5.662,89		5.662,89
	0000348	23/12/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000348/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	1.234,64		1.234,64
	0000349	23/12/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000349/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	DB	3.024,74		3.024,74
	0000350	23/12/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000350/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	DB	5.003,94		5.003,94
	0000351	23/12/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000351/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	DB	252,80		252,80
	0000352	23/12/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000352/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	194,86		194,86
	0000353	23/12/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000353/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	3.526,68		3.526,68
	0000354	23/12/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000354/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	674,70		674,70
	0000355	23/12/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000355/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	266,41		266,41
	0000356	23/12/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000356/2020	MARIANA LIMA CONDÉ	2	DB	261,25		261,25
	0000357	23/12/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000357/2020	MARIA RUTH DE OLIVEIRA CUNHA	2	DB	365,75		365,75

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - N
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2020 Até 31/12/2020

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
	0000358	23/12/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000358/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	2	DB	200,31		200,31
	0000359	23/12/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000359/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	2	DB	301,55		301,55
	0000360	23/12/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000360/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	2	DB	29,79		29,79
	Nº Reg: 00030							414.254,97	44.581,80	458.836,77
	Nº Reg: 00030							414.254,97	44.581,80	458.836,77