

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 01/12/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 15/02/21 10:42
Máquina: DESKTOP-9NVUKNG

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Elemento Despesa	Credor	Cód. Conta	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Conta Bancária : 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES											
	0000207	02/12/2020	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F	0000207/2020	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO.	5	DB	17.893,67		17.893,67
	0000208	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000208/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	DB	7.438,90	1.984,79	9.423,69
	0000209	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000209/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	DB	1.894,72		1.894,72
	0000210	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000210/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO G.F	5	DB	2.108,31	801,32	2.909,63
	0000211	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000211/2020	31900300000 - PENSÕES DO RPPS	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	DB	2.940,68		2.940,68
	0000212	22/12/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000212/2020	31900300000 - PENSÕES DO RPPS	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	DB	223,44		223,44
	0000213	22/12/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000213/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	5	DB	26,91		26,91
	0000214	22/12/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000214/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	DB	207,47		207,47
	0000215	22/12/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000215/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	DB	1.333,63		1.333,63
	0000216	22/12/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000216/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DB	416,78		416,78
	0000217	22/12/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000217/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DB	350,11		350,11
	0000218	22/12/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICCOB - F	0000218/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	5	DB	451,21		451,21
	0000219	30/12/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F	0000219/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO .	5	DB	49,90		49,90
	Nº Reg: 00013								35.335,73	2.786,11	38.121,84
☐ Conta Bancária : 71004-3 - CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO											
	0000220	30/12/2020	213110301000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F	0000220/2020	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15	DB	98,00		98,00
	Nº Reg: 00001								98,00	0,00	98,00
	Nº Reg: 00014								35.433,73	2.786,11	38.219,84