

**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 01/11/2020 Até 30/11/2020**

**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>										
	0000299	27/11/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000299/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	DB	46.829,89	15.060,64	61.890,53
	0000300	27/11/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000300/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	DB	54.523,46		54.523,46
	0000301	27/11/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000301/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2	DB	763,80		763,80
	0000302	27/11/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000302/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2	DB	281,20		281,20
	0000303	27/11/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000303/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	108.169,85	23.951,62	132.121,47
	0000304	27/11/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000304/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	89.782,00		89.782,00
	0000305	27/11/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000305/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	17.910,98	14.182,16	32.093,14
	0000306	27/11/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000306/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	35.096,78		35.096,78
	0000307	27/11/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000307/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	15.068,69		15.068,69
	0000308	27/11/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000308/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	DB	5.958,73	259,06	6.217,79
	0000309	27/11/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000309/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	15.265,66		15.265,66
	0000310	27/11/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000310/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	DB	4.180,00		4.180,00
	0000311	30/11/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000311/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	463,78		463,78
	0000312	30/11/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000312/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	11.175,13		11.175,13
	0000313	30/11/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000313/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	6.116,30		6.116,30
	0000314	30/11/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000314/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	DB	2.210,49		2.210,49
	0000315	30/11/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000315/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	1.728,83		1.728,83
	0000316	30/11/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000316/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	6.164,67		6.164,67
	0000317	30/11/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000317/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	1.207,35		1.207,35
	0000318	30/11/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000318/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	DB	3.024,74		3.024,74
	0000319	30/11/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000319/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	DB	5.003,94		5.003,94
	0000320	30/11/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000320/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	DB	252,80		252,80
	0000321	30/11/2020	218820101001 - IPESC - G.A - F - F	0000321/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO GRUPO ATUAL	2	DB	2.916,86		2.916,86
	0000322	30/11/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000322/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	259,06		259,06
	0000323	30/11/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000323/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	3.526,68		3.526,68
	0000324	30/11/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000324/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	674,70		674,70

**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 01/11/2020 Até 30/11/2020**

**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
	0000325	30/11/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000325/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	DB	7.564,87		7.564,87
	0000326	30/11/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000326/2020	MARIANA LIMA CONDÉ	2	DB	261,25		261,25
	0000327	30/11/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000327/2020	MARIA RUTH DE OLIVEIRA CUNHA	2	DB	365,75		365,75
	0000328	30/11/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000328/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	DB	200,31		200,31
	0000329	30/11/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000329/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	DB	306,18		306,18
	0000330	30/11/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000330/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	DB	29,79		29,79
	Nº Reg: 00032							447.284,52	53.453,48	500.738,00
	Nº Reg: 00032							447.284,52	53.453,48	500.738,00