

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 01/10/2020 Até 31/10/2020

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											
	0000181	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000181/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	DB	7.264,18	2.159,51	9.423,69
	0000182	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000182/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	DB	1.894,72		1.894,72
	0000183	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000183/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO G.F	5	DB	2.108,31	801,32	2.909,63
	0000184	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000184/2020	31900300000 - PENSÕES DO RPPS	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	DB	2.940,68		2.940,68
	0000185	29/10/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000185/2020	31900300000 - PENSÕES DO RPPS	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	DB	223,44		223,44
	0000186	29/10/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000186/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	5	DB	26,91		26,91
	0000187	29/10/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000187/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	DB	207,47		207,47
	0000188	29/10/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000188/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	DB	1.508,35		1.508,35
	0000189	29/10/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000189/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DB	350,11		350,11
	0000190	29/10/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000190/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DB	416,78		416,78
	0000191	29/10/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICCOB - F	0000191/2020	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	5	DB	451,21		451,21
	Nº Reg: 00011								17.392,16	2.960,83	20.352,99
	Nº Reg: 00011								17.392,16	2.960,83	20.352,99