

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) -
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020

Data de Emissão: 19/10/20 08:32
Máquina: DESKTOP-0RA2KTR

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód - Con	Conta Bancária	Docum ento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000205	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000205/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	47.486,33	14.404,20	61.890,53
	0000206	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000206/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	54.523,46		54.523,46
	0000207	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000207/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	763,80		763,80
	0000208	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000208/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	281,20		281,20
	0000209	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000209/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	106.654,02	27.087,36	133.741,38
	0000210	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000210/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	90.252,09		90.252,09
	0000211	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000211/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	30.510,16	4.268,58	34.778,74
	0000212	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000212/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	14.861,84		14.861,84
	0000213	27/08/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000213/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	17.678,95	665,84	18.344,79
	0000214	27/08/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000214/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	17.609,38	2,60	17.611,98
	0000215	27/08/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000215/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO 2020.	3.402,42		3.402,42
	0000216	28/08/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000216/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	5.922,54		5.922,54
	0000217	28/08/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000217/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	463,78		463,78
	0000218	28/08/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000218/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	11.684,43		11.684,43
	0000219	28/08/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000219/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	2.400,39		2.400,39
	0000220	28/08/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000220/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	3.024,74		3.024,74
	0000221	28/08/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000221/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	6.102,91		6.102,91
	0000222	28/08/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000222/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	382,90		382,90
	0000223	28/08/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000223/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	1.729,93		1.729,93
	0000224	28/08/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000224/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	7.222,32		7.222,32
	0000225	28/08/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000225/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	1.182,17		1.182,17
	0000226	28/08/2020	218810104003 - IRRF - 13° SALÁRIO - F	0000226/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	665,84		665,84
	0000227	28/08/2020	218810104003 - IRRF - 13° SALÁRIO - F	0000227/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	2,60		2,60

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) -
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020

Data de Emissão: 19/10/20 08:32
Máquina: DESKTOP-0RA2KTR

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód . Con	Conta Bancária	Docum ento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000228	28/08/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000228/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	3.526,68		3.526,68
	0000229	28/08/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000229/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	674,70		674,70
	0000230	28/08/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000230/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	266,41		266,41
	0000231	28/08/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000231/2020	MARIA RUTH DE OLIVEIRA CUNHA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	365,75		365,75
	0000232	28/08/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000232/2020	MARIANA LIMA CONDÉ	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	261,25		261,25
	0000233	28/08/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000233/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	200,31		200,31
	0000234	28/08/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000234/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	312,22		312,22
	0000235	28/08/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000235/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO AGOSTO2020.	36,71		36,71
Nº Reg: 00031										430.452,23	46.428,58	476.880,81