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 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 21/07/20 09:17
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000074	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000074/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	45.185,09	16.705,44	61.890,53
	0000075	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000075/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	54.523,46		54.523,46
	0000076	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000076/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	28218931 - CONTA LEGISLATIVO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	763,80		763,80
	0000077	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000077/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	281,20		281,20
	0000078	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000078/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	106.261,73	27.979,29	134.241,02
	0000079	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000079/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	90.875,70		90.875,70
	0000080	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000080/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	29.492,90	4.493,83	33.986,73
	0000081	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000081/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	14.030,23		14.030,23
	0000082	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000082/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL2020.	1.300,16	774,92	2.075,08
	0000083	30/04/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000083/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL2020.	1.479,48	190,67	1.670,15
	0000084	30/04/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000084/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	5.261,14	67,79	5.328,93
	0000085	30/04/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000085/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	7.556,63		7.556,63
	0000086	30/04/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000086/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL 2020.	5.526,42		5.526,42
	0000087	30/04/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000087/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL EM OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO ABRIL2020.	615,60	76,09	691,69
	0000088	30/04/2020	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA - F	0000088/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	MARIA RUTH DE OLIVEIRA CUNHA	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente PENSÃO mês 04/2020.	365,75		365,75
	0000089	30/04/2020	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA - F	0000089/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	MARIANA LIMA CONDÉ	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente PENSÃO mês 04/2020.	261,25		261,25
	0000090	30/04/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000090/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente SINDICATO mês 04/2020.	573,92		573,92
	0000091	30/04/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000091/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente empréstimo SICOOB mês 04/2020.	9.885,16		9.885,16
	0000092	30/04/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000092/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente empréstimo SICOOB mês 04/2020.	700,03		700,03
	0000093	30/04/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000093/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente IRRF mês 04/2020.	5.047,14		5.047,14
	0000094	30/04/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000094/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente IRRF 13º mês 04/2020.	67,79		67,79

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 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 21/07/20 09:17
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000095	30/04/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000095/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente empréstimo CAIXA mês 04/2020.	10.897,96		10.897,96
	0000096	30/04/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000096/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente empréstimo BANESTES mês 04/2020.	741,01		741,01
	0000097	30/04/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000097/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente empréstimo BANESTES mês 04/2020.	21.259,95		21.259,95
	0000098	30/04/2020	218820101001 - IPESC - G.A -F - F	0000098/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente IPESC mês 04/2020.	488,07		488,07
	Nº Reg: 00025								413.441,57	50.288,03	463.729,60