

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (C**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 19/10/20 10:35**  
**Máquina: DESKTOP-0RA2KTR**

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód.	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000170	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000170/2020	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	7.264,18	2.159,51	9.423,69
	0000171	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000171/2020	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	1.894,72		1.894,72
	0000172	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000172/2020	PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO G.F	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	1.817,34	801,32	2.618,66
	0000173	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000173/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	2.940,68		2.940,68
	0000174	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000174/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	223,44		223,44
	0000175	28/09/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000175/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	1.508,35		1.508,35
	0000176	28/09/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000176/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	207,47		207,47
	0000177	28/09/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000177/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	416,78		416,78
	0000178	28/09/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000178/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	350,11		350,11
	0000179	28/09/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICCOB - F	0000179/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	451,21		451,21
	0000180	28/09/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000180/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	26,91		26,91
	Nº Reg: 00011									17.101,19	2.960,83	20.062,02