

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 01/07/2020 Até 31/07/2020

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
	0000171	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000171/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	4	28218931 - CONTA LEGISLATIVO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JULHO 2020.	763,80		763,80
	0000172	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000172/2020	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 JULHO 2020.	281,20		281,20
	0000173	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000173/2020	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 JULHO 2020.	14.861,84		14.861,84
	0000174	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000174/2020	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 JULHO 2020.	47.185,46	14.705,07	61.890,53
	0000175	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000175/2020	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 JULHO 2020.	54.523,46		54.523,46
	0000176	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000176/2020	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 JULHO 2020.	105.317,19	28.424,19	133.741,38
	0000177	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000177/2020	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 JULHO 2020.	90.252,09		90.252,09
	0000178	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000178/2020	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 JULHO 2020.	31.213,72	3.565,02	34.778,74
	0000179	30/07/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000179/2020	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 JULHO 2020.	15.961,30	491,37	16.452,67
	0000180	30/07/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000180/2020	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 JULHO 2020.	26.776,29	167,80	26.944,09
	0000181	30/07/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000181/2020	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 JULHO 2020.	9.626,97	180,14	9.807,11
	0000182	30/07/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000182/2020	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 JULHO2020.	6.399,31		6.399,31
	0000183	30/07/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000183/2020	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 JULHO2020.	12.661,57		12.661,57
	0000184	30/07/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000184/2020	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 PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JULHO2020.	703,56		703,56
	0000185	30/07/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000185/2020	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 PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JULHO2020.	1.233,05		1.233,05
	0000186	30/07/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000186/2020	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 PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JULHO2020.	463,78		463,78
	0000187	30/07/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000187/2020	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 JULHO2020.	2.848,84		2.848,84
	0000188	30/07/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000188/2020	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 JULHO2020.	5.911,06		5.911,06
	0000189	30/07/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000189/2020	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 JULHO2020.	382,90		382,90
	0000190	30/07/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000190/2020	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 JULHO2020.	398,80		398,80
	0000191	30/07/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000191/2020	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 JULHO2020.	1.729,93		1.729,93
	0000192	30/07/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000192/2020	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 JULHO2020.	7.838,82		7.838,82
	0000193	30/07/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000193/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JULHO2020.	1.182,17		1.182,17

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 01/07/2020 Até 31/07/2020

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
	0000194	30/07/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000194/2020	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 JULHO2020.	491,37		491,37
	0000195	30/07/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000195/2020	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 JULHO2020.	167,80		167,80
	0000196	30/07/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000196/2020	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 JULHO2020.	180,14		180,14
	0000197	30/07/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000197/2020	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 JULHO2020.	3.526,68		3.526,68
	0000198	30/07/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000198/2020	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 JULHO2020.	674,72		674,72
	0000199	30/07/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000199/2020	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 JULHO2020.	266,41		266,41
	0000200	30/07/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000200/2020	MARIA RUTH DE OLIVEIRA CUNHA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JULHO2020.	365,75		365,75
	0000201	30/07/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000201/2020	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 JULHO2020.	261,25		261,25
	0000202	30/07/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000202/2020	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 JULHO2020.	200,31		200,31
	0000203	30/07/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000203/2020	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 JULHO2020.	312,22		312,22
	0000204	30/07/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000204/2020	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 JULHO2020.	36,71		36,71
	Nº Reg: 00034									445.000,47	47.533,59	492.534,06