

Listagem de Pagamentos/Bancos

Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000140	30/06/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000140/2020	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 MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2020.	46.079,25	15.811,28	61.890,53	
0000141	30/06/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000141/2020	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 MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2020.	54.523,46		54.523,46	
0000142	30/06/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000142/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2020.	763,80		763,80	
0000143	30/06/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000143/2020	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 INATIVO PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2020.	281,20		281,20	
0000144	30/06/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000144/2020	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 PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2020.	105.999,31	28.190,88	134.190,19	
0000145	30/06/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000145/2020	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 JUNHO 2020.	90.723,34		90.723,34	
0000146	30/06/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000146/2020	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 JUNHO 2020.	29.238,74	4.747,99	33.986,73	
0000147	30/06/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000147/2020	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 JUNHO 2020.	14.030,23		14.030,23	
0000148	30/06/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000148/2020	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 MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO 2020.	20.668,25	561,46	21.229,71	
0000149	30/06/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000149/2020	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 JUNHO 2020.	14.350,13		14.350,13	
0000150	30/06/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000150/2020	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 JUNHO 2020.	3.930,27		3.930,27	
0000151	30/06/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000151/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	7.204,29		7.204,29	
0000152	30/06/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000152/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	12.100,42		12.100,42	
0000153	30/06/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000153/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	2.175,39		2.175,39	
0000154	30/06/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000154/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	463,78		463,78	
0000155	30/06/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000155/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	1.729,93		1.729,93	
0000156	30/06/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000156/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	7.977,07		7.977,07	
0000157	30/06/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000157/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	1.182,17		1.182,17	
0000158	30/06/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000158/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	3.150,07		3.150,07	
0000159	30/06/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000159/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	5.992,73		5.992,73	
0000160	30/06/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000160/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	382,90		382,90	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - N

Data de Emissão: 21/07/20 09:22
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Listagem de Pagamentos/Bancos

Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000161	30/06/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000161/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	317,13		317,13	
0000162	30/06/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000162/2020	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 DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	561,46		561,46	
0000163	30/06/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000163/2020	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 DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	3.526,68		3.526,68	
0000164	30/06/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000164/2020	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 DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	859,82		859,82	
0000165	30/06/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000165/2020	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 DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	507,04		507,04	
0000166	30/06/2020	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA - F	0000166/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	MARIA RUTH DE OLIVEIRA CUNHA	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	365,75		365,75	
0000167	30/06/2020	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA - F	0000167/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	MARIANA LIMA CONDÉ	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	261,25		261,25	
0000168	30/06/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000168/2020	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 DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	200,31		200,31	
0000169	30/06/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000169/2020	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 DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	316,71		316,71	
0000170	30/06/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000170/2020	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 DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO JUNHO2020.	36,71		36,71	
Nº Reg: 00031									429.899,59	49.311,61	479.211,20