

**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 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 21/07/20 09:22**  
**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
	0000139	12/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000139/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	ALSÉRIO DA SILVA	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	Pagamento referente diferença corrigida conforme revisão do benefício adquirido pela sentença do processo judicial nº 0001040-31.2010.8.08.0046 servidor aposentado.	11.057,55		11.057,55
	0000099	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000099/2020	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 MAIO 2020.	45.889,10	16.001,43	61.890,53
	0000100	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000100/2020	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 MAIO 2020.	54.523,46		54.523,46
	0000101	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000101/2020	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 MAIO 2020.	763,80		763,80
	0000102	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000102/2020	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 MAIO 2020.	281,20		281,20
	0000103	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000103/2020	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 MAIO 2020.	106.642,16	27.891,23	134.533,39
	0000104	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000104/2020	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 MAIO 2020.	91.132,32		91.132,32
	0000105	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000105/2020	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 MAIO 2020.	29.492,90	4.493,83	33.986,73
	0000106	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000106/2020	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 MAIO 2020.	14.030,23		14.030,23
	0000107	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000107/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	1.300,16	774,92	2.075,08
	0000108	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000108/2020	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 MAIO2020.	1.415,14	182,38	1.597,52
	0000109	28/05/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000109/2020	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 MAIO 2020.	7.856,66	108,52	7.965,18
	0000110	28/05/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000110/2020	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 MAIO 2020.	24.514,45	153,62	24.668,07
	0000111	28/05/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000111/2020	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 MAIO2020.	323,14	39,94	363,08
	0000112	28/05/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000112/2020	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 EMPRESTIMO SICOOB CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	3.340,22		3.340,22
	0000113	28/05/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000113/2020	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 EMPRESTIMO SICOOB CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	6.309,86		6.309,86
	0000114	28/05/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000114/2020	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 EMPRESTIMO CADX CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	130,10		130,10
	0000115	28/05/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000115/2020	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 DE IRRF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	3.526,68		3.526,68
	0000116	28/05/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000116/2020	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 DE IRRF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	859,82		859,82
	0000117	28/05/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000117/2020	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 DE IRRF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	507,04		507,04
	0000118	28/05/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000118/2020	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 DE IRRF 13º CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTERIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	108,52		108,52

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - N**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 21/07/20 09:22**  
**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
	0000119	28/05/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000119/2020	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 DE IRRF 13º CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	153,62		153,62
	0000120	28/05/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000120/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	1.729,93		1.729,93
	0000121	28/05/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000121/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	7.726,24		7.726,24
	0000122	28/05/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000122/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	1.182,17		1.182,17
	0000123	28/05/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000123/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	259,62		259,62
	0000124	28/05/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000124/2020	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 DESCONTO EMPRESTIMO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	7.204,29		7.204,29
	0000125	28/05/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000125/2020	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 DESCONTO EMPRESTIMO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	12.048,17		12.048,17
	0000126	28/05/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000126/2020	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 DESCONTO EMPRESTIMO BANESTES CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	741,01		741,01
	0000127	28/05/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000127/2020	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 DESCONTO EMPRESTIMO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO 2020.	1.896,80		1.896,80
	0000128	28/05/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000128/2020	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 DESCONTO EMPRESTIMO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	277,23		277,23
	0000129	28/05/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000129/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	MARIANA LIMA CONDÉ	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	261,65		261,65
	0000130	28/05/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000130/2020	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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	365,35		365,35
	0000131	28/05/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000131/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO DO SINDICATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	200,31		200,31
	0000132	28/05/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000132/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO DO SINDICATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	320,14		320,14
	0000133	28/05/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000133/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO DO SINDICATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	36,71		36,71
	0000134	28/05/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000134/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO DO SINDICATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	9,81		9,81
	0000135	28/05/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000135/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO DO SINDICATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	6,65		6,65
	0000136	28/05/2020	218820101001 - IPESC - G.A - F - F	0000136/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO DO IPESC CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	228,26		228,26
	0000137	28/05/2020	218820101001 - IPESC - G.A - F - F	0000137/2020	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO DO IPESC CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	175,73		175,73

**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 01/05/2020 Até 31/05/2020**

**Data de Emissão: 21/07/20 09:22**  
**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
	0000138	28/05/2020	218820101001 - IPESC - G.A - F - F	0000138/2020	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 DESCONTO DO IPESC CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO MAIO2020.	39,94		39,94
	Nº Reg: 00041								438.868,14	49.645,87	488.514,01