

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.I
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

Data de Emissão: 21/07/20 08:37
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000113	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000113/2020	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 MAIO 2020.	7.682,98	1.740,71	9.423,69	
0000114	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000114/2020	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 MAIO 2020.	1.894,72		1.894,72	
0000115	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000115/2020	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 MAIO 2020.	2.940,68		2.940,68	
0000116	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000116/2020	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 MAIO 2020.	223,44		223,44	
0000117	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000117/2020	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO.	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	855,95	955,79	1.811,74	
0000118	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000118/2020	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO.	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	1.697,76	976,95	2.674,71	
0000119	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000119/2020	PESSOAL EM BENEFICIO ASSISTENCIAL - AUXILIO DOENÇA - GRUPO FUTURO.	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	2.281,49	1.182,35	3.463,84	
0000120	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000120/2020	PESSOAL EM OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. MATERNIDADE	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	999,39	569,57	1.568,96	
0000121	28/05/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000121/2020	PESSOAL EM OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. MATERNIDADE	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	1.334,51	845,67	2.180,18	
0000122	28/05/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000122/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	1.188,27		1.188,27	
0000123	28/05/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000123/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	143,80		143,80	
0000124	28/05/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000124/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	341,45		341,45	
0000125	28/05/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000125/2020	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	462,70		462,70	
0000126	28/05/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICCOB - F	0000126/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	597,02		597,02	
0000127	28/05/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICCOB - F	0000127/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	301,16		301,16	
0000128	28/05/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICCOB - F	0000128/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	451,21		451,21	

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

Data de Emissão: 21/07/20 08:37
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000129	28/05/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000129/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	384,43		384,43
	0000130	28/05/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000130/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	62,83		62,83
	0000131	28/05/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000131/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	23,74		23,74
	0000132	28/05/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000132/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	350,11		350,11
	0000133	28/05/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000133/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	605,85		605,85
	0000134	28/05/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000134/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	26,91		26,91
	0000135	28/05/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000135/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	15,68		15,68
	0000136	28/05/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000136/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	16,39		16,39
	0000137	28/05/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000137/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	12,55		12,55
	0000138	28/05/2020	218820101002 - IPESC - G.F - F - F	0000138/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	199,29		199,29
	0000139	28/05/2020	218820101002 - IPESC - G.F - F - F	0000139/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	294,21		294,21
	0000140	28/05/2020	218820101002 - IPESC - G.F - F - F	0000140/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	381,03		381,03
	0000141	28/05/2020	218820101002 - IPESC - G.F - F - F	0000141/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	172,59		172,59
	0000142	28/05/2020	218820101002 - IPESC - G.F - F - F	0000142/2020	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO GRUPO FUTURO	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO MAIO 2020.	239,82		239,82
	Nº Reg: 00030									26.181,96	6.271,04	32.453,00