

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (C
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020

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
	0000161	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000161/2020	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 AGOSTO	7.278,28	2.145,41	9.423,69
	0000162	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000162/2020	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 AGOSTO	1.894,72		1.894,72
	0000163	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000163/2020	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 AGOSTO 2020.	2.940,68		2.940,68
	0000164	27/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000164/2020	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 AGOSTO 2020.	223,44		223,44
	0000165	27/08/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000165/2020	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 AGOSTO	1.045,00		1.045,00
	0000166	28/08/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000166/2020	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 AGOSTO	1.494,25		1.494,25
	0000167	28/08/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000167/2020	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 AGOSTO	207,47		207,47
	0000168	28/08/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000168/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO AGOSTO	416,78		416,78
	0000169	28/08/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000169/2020	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 AGOSTO	26,91		26,91
Nº Reg: 00009										15.527,53	2.145,41	17.672,94