

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019**

**Data de Emissão: 03/07/20 13:44**  
**Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L**

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco
	0000235	10/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000235/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO ( FUNDO FINANCEIRO ), RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	94.806,30
	0000236	10/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000236/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente gratificação de 30% folha do magistério G.A mês 11/2019	436,52
	0000237	10/12/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000237/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE 13º DA FOLHA DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO ( GRUPO FINANCEIRO ), RELATIVO MÊS DE OUTUBRO 2019.	2.892,16
	0000238	10/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000238/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO ( FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.	188.447,71
	0000239	10/12/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000239/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE 13º DA FOLHA DO PESSOAL INATIVO ( GRUPO FINANCEIRO ), RELATIVO MÊS DE OUTUBRO 2019.	20.001,56
	0000240	10/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000240/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO OUTUBRO2019.	998,00
	0000241	10/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000241/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO OUTUBRO2019.	39.988,08
	0000242	10/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000242/2019	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente auxilio doença mês 11/2019Fundeb 40%	254,24
	0000243	10/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000243/2019	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente auxilio doença mês 11/2019Fundeb 40%	1.417,45
	0000244	11/12/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000244/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente folha dos pensionistas mês 10, acerto contábil	1.083,06
	0000245	18/12/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000245/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente pensões mês 08, acerto contábil	3.384,59
	0000246	18/12/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000246/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente folha do pensionista mês 09/2019, acerto contábil	4.965,44
	0000247	18/12/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000247/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente folha do pensionista mês 11/2019, acerto contábil	3.992,00
	0000248	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000248/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO 2019.	98.914,61
	0000249	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000249/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO 2019.	436,52
	0000250	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000250/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA	4	28218931 - CONTA LEGISLATIVO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO 2019.	998,00
	0000251	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000251/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO 2019.	192.577,87
	0000252	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000252/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO 2019.	40.295,41
	0000253	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000253/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO 2019.	1.083,06
	0000254	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000254/2019	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO2019.	897,60
	0000255	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000255/2019	PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO2019.	38,11
	0000256	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000256/2019	PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO2019.	1.633,58
	0000257	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000257/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO 2019.	3.469,56
	0000258	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000258/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO 2019.	14.217,01
	0000259	19/12/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000259/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO DEZEMBRO 2019.	3.992,00

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019**

**Data de Emissão: 03/07/20 13:44**  
**Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L**

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco
	0000260	19/12/2019	218810115002 - EMPRÉSTIMO BANESTES	0000260/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, referente a Consignação mês 12/2019 pessoal inativo.	18.976,39
	0000261	19/12/2019	218810115002 - EMPRÉSTIMO BANESTES	0000261/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, referente a Consignação do pessoal inativo mês 12/2019.	2.537,25
	0000262	19/12/2019	218810115001 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000262/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Consignação do pessoal inativo mês 12/2019.	10.139,70
	0000263	19/12/2019	218810115003 - EMPRÉSTIMO SICOOB	0000263/2019	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente emprestimo Sicoob mês 12/2019.	301,23
	0000264	19/12/2019	218810115003 - EMPRÉSTIMO SICOOB	0000264/2019	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente emprestimo Sicoob mês 12/2019.	10.407,87
	0000265	19/12/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000265/2019	MARIANA LIMA CONDÉ	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento de pensão alimenticia descontada em folha de pagamento do servidor aposentado.	249,50
	0000266	19/12/2019	218810113001 - SINDICATO	0000266/2019	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento ao SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA, referente ao desconto do pessoal inativo, referente ao mês 12/2019.	570,54
	0000267	19/12/2019	218810104002 - IRRF - SERVIDORES	0000267/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente IRRF descontado na folha dos servidores inativos mês 12/2019.	5.196,55
	0000268	19/12/2019	218810104001 - IRRF - 13º SALÁRIO	0000268/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente IRRF 13º mês 12/2019 descontado dos servidores do IPESC.	194,86
	0000269	19/12/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000269/2019	IPESC- INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUN. DE SÃO JOSE DO CALÇADO FUNDO FINANCEIRO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE 11% DESCONTADO EM FOLHA PAGAMENTO MÊS 12/2019	319,21
	0000270	26/12/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000270/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA	4	28218931 - CONTA LEGISLATIVO	DB	Pagamento referente abono conforme lei 2165/2019, aprovada pela Câmara Municipal, para todos os servidores inativos do IPESC.( legislativo).	300,00
	0000271	26/12/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000271/2019	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente abono conforme lei 2165/2019, aprovada pela Câmara Municipal, para todos os servidores inativos do IPESC.( Pessoal Inativo Poder Executivo).	44.100,00
	0000272	26/12/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000272/2019	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente abono conforme lei 2165/2019, aprovada pela Câmara Municipal, para todos os servidores inativos do IPESC.( Pessoal magistério).	11.400,00
	0000273	26/12/2019	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000273/2019	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente abono conforme lei 2165/2019, aprovada pela Câmara Municipal, para todos os servidores inativos do IPESC.( Pessoal Pensionistas).	9.900,00
	0000274	30/12/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000274/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta (Fundo Financeiro), relativo ao mês 12 de 2019.	361,55
Nº Reg: 00040										836.175,09