

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) -
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020

Data de Emissão: 19/10/20 08:32
Máquina: DESKTOP-0RA2KTR

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód - Con	Conta Bancária	Docum ento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000236	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000236/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	46.877,11	15.013,42	61.890,53
	0000237	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000237/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	54.523,46		54.523,46
	0000238	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000238/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	763,80		763,80
	0000239	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000239/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-PODER LEGISLATIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	281,20		281,20
	0000240	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000240/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	108.515,83	25.225,55	133.741,38
	0000241	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000241/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	90.252,09		90.252,09
	0000242	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000242/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	30.093,13	4.147,81	34.240,94
	0000243	28/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000243/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	14.668,14		14.668,14
	0000244	28/09/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000244/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	6.532,51		6.532,51
	0000245	28/09/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000245/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	11.047,64		11.047,64
	0000246	28/09/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000246/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	1.950,78		1.950,78
	0000247	28/09/2020	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000247/2020	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	463,78		463,78
	0000248	28/09/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000248/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	1.729,18		1.729,18
	0000249	28/09/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000249/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	7.426,46		7.426,46
	0000250	28/09/2020	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000250/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	1.182,17		1.182,17
	0000251	28/09/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000251/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	3.024,74		3.024,74
	0000252	28/09/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000252/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	5.137,53		5.137,53
	0000253	28/09/2020	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000253/2020	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	252,80		252,80
	0000254	28/09/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000254/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	221,35		221,35
	0000255	28/09/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000255/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	109,07		109,07
	0000256	28/09/2020	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000256/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	86,27		86,27
	0000257	28/09/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000257/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	3.526,68		3.526,68
	0000258	28/09/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000258/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	674,70		674,70

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) -
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020

Data de Emissão: 19/10/20 08:32
Máquina: DESKTOP-0RA2KTR

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Cód . Con	Conta Bancária	Docum ento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0000259	28/09/2020	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000259/2020	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	266,41		266,41
	0000260	28/09/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000260/2020	MARIA RUTH DE OLIVEIRA CUNHA	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	365,75		365,75
	0000261	28/09/2020	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000261/2020	MARIANA LIMA CONDÉ	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	261,25		261,25
	0000262	28/09/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000262/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	200,31		200,31
	0000263	28/09/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000263/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	312,22		312,22
	0000264	28/09/2020	218810113001 - SINDICATO - F	0000264/2020	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO2020.	31,87		31,87
	0000265	28/09/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000265/2020	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO MAGISTÉRIO(FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	6.263,62	221,35	6.484,97
	0000266	28/09/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000266/2020	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	15.461,93	109,07	15.571,00
	0000267	28/09/2020	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000267/2020	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO FINANCEIRO) RELATIVO SETEMBRO 2020.	5.842,08	86,27	5.928,35
Nº Reg: 00032										418.345,86	44.803,47	463.149,33