

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 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 19/08/21 08:17
Máquina: DESKTOP-9NVUKNG

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Mês Pagamento : 05 - Maio								
0000112	26/05/2021	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000112/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	155,38		155,38
0000115	26/05/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000115/2021	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.262,19	702,99	7.965,18
0000116	26/05/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000116/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.661,52	1.435,05	27.096,57
0000117	26/05/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000117/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	45.482,49	5.321,22	50.803,71
0000118	26/05/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000118/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	194.318,19	35.164,14	229.482,33
0000119	26/05/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000119/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.100,00		1.100,00
0000120	26/05/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000120/2021	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	77.278,70	23.785,67	101.064,37
0000121	26/05/2021	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000121/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	302,59		302,59
0000122	26/05/2021	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000122/2021	PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	660,00		660,00
0000123	26/05/2021	218810113001 - SINDICATO - F	0000123/2021	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	300,14		300,14
0000124	26/05/2021	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000124/2021	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	12.700,68		12.700,68
0000125	26/05/2021	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000125/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.064,70		6.064,70
0000126	26/05/2021	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000126/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	5.464,53		5.464,53
0000127	26/05/2021	218820101001 - IPESC - G.A -F - F	0000127/2021	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	9.671,50		9.671,50
0000128	26/05/2021	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000128/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.424,65		2.424,65
0000129	26/05/2021	218810113001 - SINDICATO - F	0000129/2021	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	185,19		185,19
0000130	26/05/2021	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000130/2021	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.346,02		7.346,02
0000131	26/05/2021	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000131/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.728,83		1.728,83
0000132	26/05/2021	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000132/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.935,08		1.935,08
0000133	26/05/2021	218820101001 - IPESC - G.A -F - F	0000133/2021	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	10.165,90		10.165,90
0000134	26/05/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000134/2021	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	86.081,70		86.081,70
Nº Reg: 00021						496.289,98	66.409,07	562.699,05
Nº Reg: 00021						496.289,98	66.409,07	562.699,05