

**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
<b>☐ Mês Pagamento : 07 - Julho</b>								
0000160	27/07/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000160/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14.568,74	1.883,93	16.452,67
0000161	27/07/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000161/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	24.871,20	1.303,81	26.175,01
0000162	27/07/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000162/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	9.420,42	634,19	10.054,61
0000163	27/07/2021	218820101003 - IPESC 13º - G.A -F - F	0000163/2021	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	530,56		530,56
0000164	27/07/2021	218820101003 - IPESC 13º - G.A -F - F	0000164/2021	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.763,98		2.763,98
0000165	27/07/2021	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000165/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	103,63		103,63
0000166	27/07/2021	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000166/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	423,76		423,76
0000167	27/07/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000167/2021	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	22.669,95		22.669,95
0000168	27/07/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000168/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	21.539,08		21.539,08
0000169	27/07/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000169/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.329,47		3.329,47
0000170	27/07/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000170/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.140,73		1.140,73
0000171	27/07/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000171/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	88.652,17	24.661,35	113.313,52
0000172	27/07/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000172/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.100,00		1.100,00
0000173	27/07/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000173/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	194.198,84	35.192,79	229.391,63
0000174	27/07/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000174/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	44.387,09	5.626,66	50.013,75
0000175	27/07/2021	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F	0000175/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.550,23		1.550,23
0000176	27/07/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000176/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	762,82		762,82
0000177	27/07/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000177/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.871,39	605,54	3.476,93
0000178	27/07/2021	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F	0000178/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.614,11		1.614,11
0000179	27/07/2021	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - F	0000179/2021	PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	660,00		660,00
0000180	27/07/2021	218820101001 - IPESC - G.A -F - F	0000180/2021	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.004,60		2.004,60
0000181	27/07/2021	218820101001 - IPESC - G.A -F - F	0000181/2021	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	19.824,70		19.824,70
0000182	27/07/2021	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000182/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	258,41		258,41
0000183	27/07/2021	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000183/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.662,75		2.662,75
0000184	27/07/2021	218810113001 - SINDICATO - F	0000184/2021	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29,79		29,79

**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 01/01/2021 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
0000185	27/07/2021	218810113001 - SINDICATO - F	0000185/2021	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	485,33		485,33
0000186	27/07/2021	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000186/2021	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.454,10		2.454,10
0000187	27/07/2021	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000187/2021	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	20.568,48		20.568,48
0000188	27/07/2021	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000188/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.232,50		1.232,50
0000189	27/07/2021	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000189/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	9.281,73		9.281,73
0000190	27/07/2021	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000190/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	252,80		252,80
0000191	27/07/2021	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000191/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.371,15		6.371,15
Nº Reg: 00032						502.584,51	69.908,27	572.492,78
Nº Reg: 00032						502.584,51	69.908,27	572.492,78