

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 : 04 - Abril								
0000082	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000082/2021	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	98.590,75	14.722,77	113.313,52
0000083	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000083/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.100,00		1.100,00
0000084	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000084/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	205.833,99	26.043,69	231.877,68
0000085	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000085/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	46.767,14	4.036,57	50.803,71
0000086	30/04/2021	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - F	0000086/2021	PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	660,00		660,00
0000087	30/04/2021	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000087/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	266,41		266,41
0000088	30/04/2021	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000088/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.047,78		4.047,78
0000089	30/04/2021	218810113001 - SINDICATO - F	0000089/2021	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29,79		29,79
0000090	30/04/2021	218810113001 - SINDICATO - F	0000090/2021	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	485,33		485,33
0000091	30/04/2021	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000091/2021	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.399,02		2.399,02
0000092	30/04/2021	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000092/2021	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	20.380,55		20.380,55
0000093	30/04/2021	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000093/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.088,55		1.088,55
0000094	30/04/2021	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000094/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.793,53		7.793,53
0000095	30/04/2021	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000095/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	252,80		252,80
0000096	30/04/2021	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000096/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.399,27		7.399,27
0000097	30/04/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000097/2021	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	5.261,14	67,79	5.328,93
0000098	30/04/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000098/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	7.831,63		7.831,63
0000099	30/04/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000099/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.846,42		6.846,42
0000100	30/04/2021	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000100/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	67,79		67,79
Nº Reg: 00019						417.101,89	44.870,82	461.972,71
Nº Reg: 00019						417.101,89	44.870,82	461.972,71