

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
☐ Mês Pagamento : 03 - Março								
0000055	30/03/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000055/2021	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	98.590,75	14.722,77	113.313,52
0000056	30/03/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000056/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.100,00		1.100,00
0000057	30/03/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000057/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	206.560,41	24.647,83	231.208,24
0000058	30/03/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0000058/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	47.743,63	4.318,42	52.062,05
0000059	30/03/2021	218810113001 - SINDICATO - F	0000059/2021	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	185,19		185,19
0000060	30/03/2021	218810113001 - SINDICATO - F	0000060/2021	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	300,14		300,14
0000061	30/03/2021	218810113001 - SINDICATO - F	0000061/2021	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	29,79		29,79
0000062	30/03/2021	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000062/2021	MARIANA LIMA CONDÉ	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	275,00		275,00
0000063	30/03/2021	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA - F	0000063/2021	MARIA RUTH DE OLIVEIRA CUNHA	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	385,00		385,00
0000064	30/03/2021	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000064/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3.526,68		3.526,68
0000065	30/03/2021	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000065/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	521,10		521,10
0000066	30/03/2021	218810104001 - IRRF - SERVIDORES - F	0000066/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	266,41		266,41
0000067	30/03/2021	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000067/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.728,83		1.728,83
0000068	30/03/2021	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000068/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.648,44		4.648,44
0000069	30/03/2021	218810115003 - EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	0000069/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.088,55		1.088,55
0000070	30/03/2021	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000070/2021	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	561,61		561,61
0000071	30/03/2021	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000071/2021	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	6.785,38		6.785,38
0000072	30/03/2021	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000072/2021	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.392,94		13.392,94
0000073	30/03/2021	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000073/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	1.935,08		1.935,08
0000074	30/03/2021	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000074/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	5.125,21		5.125,21
0000075	30/03/2021	218810115004 - EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	0000075/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	252,80		252,80
0000076	30/03/2021	218810115001 - EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	0000076/2021	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	2.680,87		2.680,87
0000077	30/03/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000077/2021	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	12.117,81	372,64	12.490,45
0000078	30/03/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000078/2021	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	25.522,02	52,74	25.574,76
0000079	30/03/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0000079/2021	PESSOAL PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	4.343,68		4.343,68

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
0000080	30/03/2021	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000080/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	372,64		372,64
0000081	30/03/2021	218810104003 - IRRF - 13º SALÁRIO - F	0000081/2021	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	52,74		52,74
Nº Reg: 00027						440.092,70	44.114,40	484.207,10
Nº Reg: 00027						440.092,70	44.114,40	484.207,10