

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2018 Até 30/11/2018

Data de Emissão: 13/12/18 13:39
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
30/11/2018	0000208	0000208/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do proc. nº 610/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de novembro de 2018.	995,71		995,71
30/11/2018	0000214	0000214/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 609/2018 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de novembro de 2018.	1.631,60		1.631,60
30/11/2018	0000215	0000215/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento, referente a tarifas bancárias cobrada nas conta 28.219.038 deste Instituto de Previdência (Fundo Previdenciário), relativo ao mês novembro de 2018.	104,05		104,05
Nº Reg: 00003						2.731,36	0,00	2.731,36
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
30/11/2018	0000213	0000213/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 608/2018 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de novembro de 2018.	63,04		63,04
Nº Reg: 00001						63,04	0,00	63,04
[-] Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GF								
30/11/2018	0000198	0000198/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 597/2018, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês novembro de 2018.	50,74		50,74
30/11/2018	0000206	0000206/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 602/2018, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês novembro de 2018.	136,35		136,35
30/11/2018	0000216	0000216/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento, referente a salário família do pessoal do Fundo Mun. de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês novembro de 2018.	529,55		529,55
30/11/2018	0000217	0000217/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento, referente a salário família do pessoal do MDE (Fundo Previdenciário), relativo ao mês outubro de 2018.	412,22		412,22
30/11/2018	0000218	0000218/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento, referente a salário família do pessoal da Assistência Social (Fundo Previdenciário), relativo ao mês outubro de 2018.	253,68		253,68

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2018 Até 30/11/2018

Data de Emissão: 13/12/18 13:39
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	Nº Reg: 00005					1.382,54	0,00	1.382,54
☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF								
30/11/2018	0000197	0000197/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do proc. nº 597/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de novembro de 2018.	542,30	424,28	966,58
30/11/2018	0000199	0000199/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do proc. nº 598/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), (S.M. Saúde) relativo ao mês de novembro de 2018.	965,83	496,64	1.462,47
30/11/2018	0000200	0000200/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do proc. nº 599/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de novembro de 2018.	1.059,97	637,99	1.697,96
30/11/2018	0000201	0000201/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 599/2018, referente a folha de 13º Salário do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês novembro de 2018.	1.007,45	124,52	1.131,97
30/11/2018	0000202	0000202/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do proc. nº 601/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de novembro de 2018.	384,87	47,57	432,44
30/11/2018	0000207	0000207/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc.600/2018, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês novembro de 2018.	1.364,26	781,03	2.145,29
	Nº Reg: 00006					5.324,68	2.512,03	7.836,71
☐ Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GF								
30/11/2018	0000204	0000204/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 602/2018, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês novembro de 2018.	2.847,29	1.197,60	4.044,89
30/11/2018	0000205	0000205/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 602/2018, referente a folha de 13º Salário do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês novembro de 2018.	365,26	45,14	410,40
	Nº Reg: 00002					3.212,55	1.242,74	4.455,29
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF								
30/11/2018	0000196	0000196/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do Proc. nº 595/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de novembro de 2018.	7.465,99	1.283,76	8.749,75
	Nº Reg: 00001					7.465,99	1.283,76	8.749,75

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2018 Até 30/11/2018

Data de Emissão: 13/12/18 13:39
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GF								
30/11/2018	0000203	0000203/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 596/2018, referente a folha de pagamento do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês novembro de 2018.	3.960,79	469,97	4.430,76
Nº Reg: 00001						3.960,79	469,97	4.430,76
☐ Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO								
30/11/2018	0000212	0000212/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 607/2018 IRRF descontado em folha de pagamento mês 11/2018.	162,13		162,13
Nº Reg: 00001						162,13	0,00	162,13
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO								
30/11/2018	0000210	0000210/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 605/2018 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de novembro de 2018.	320,54		320,54
30/11/2018	0000211	0000211/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 606/2018 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de novembro de 2018.	933,88		933,88
Nº Reg: 00002						1.254,42	0,00	1.254,42
☐ Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES								
30/11/2018	0000209	0000209/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc 603/2018 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo, referente ao mês de novembro de 2018.	50,19		50,19
Nº Reg: 00001						50,19	0,00	50,19
Nº Reg: 00023						25.607,69	5.508,50	31.116,19