

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 12/11/18 08:49**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>								
31/01/2018	0000010	0000010/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 28.219.038 deste Instituto de Previdência (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018.	49,40		49,40
31/01/2018	0000014	0000014/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 98570746	Pagamento a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de janeiro de 2018.	1.995,05		1.995,05
31/01/2018	0000015	0000015/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 011776	Pagamento a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de janeiro de 2018.	755,41		755,41
31/01/2018	0000016	0000016/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 28.219.038 (Fundo Previdenciário), relativo ao ano de 2017.	257,60		257,60
Nº Reg: 00004						3.057,46	0,00	3.057,46
<b>☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
31/01/2018	0000013	0000013/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 98570549	Pagamento a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de janeiro de 2018.	63,03		63,03
Nº Reg: 00001						63,03	0,00	63,03
<b>☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - GF</b>								
30/01/2018	0000008	0000008/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento do proc. nº 057/18, referente a salário família do pessoal do Fundo Mun. de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018.	1.422,52		1.422,52
Nº Reg: 00001						1.422,52	0,00	1.422,52
<b>☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GF</b>								
30/01/2018	0000007	0000007/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento do proc. nº 057/18, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018.	1.553,50		1.553,50
Nº Reg: 00001						1.553,50	0,00	1.553,50
<b>☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF</b>								
30/01/2018	0000005	0000005/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento do proc. nº 033/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018.	1.232,71	794,61	2.027,32
30/01/2018	0000006	0000006/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento do proc. nº 034/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018.	965,82	496,64	1.462,46
Nº Reg: 00002						2.198,53	1.291,25	3.489,78
<b>☐ Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GF</b>								

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

**Data de Emissão: 12/11/18 08:49**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
30/01/2018	0000009	0000009/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento do proc. nº 035/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018.	2.147,25	795,85	2.943,10
	Nº Reg: 00001					2.147,25	795,85	2.943,10
<b>[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GF</b>								
30/01/2018	0000003	0000003/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento do proc. nº 031/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Magistério (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018.	1.422,16	258,61	1.680,77
	Nº Reg: 00001					1.422,16	258,61	1.680,77
<b>[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF</b>								
30/01/2018	0000001	0000001/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento do Proc. nº 030/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018.	5.266,20	1.220,70	6.486,90
30/01/2018	0000002	0000002/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento do proc. nº 030/18, referente a folha de 13º salário do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018.	2.670,90		2.670,90
	Nº Reg: 00002					7.937,10	1.220,70	9.157,80
<b>[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GF</b>								
30/01/2018	0000004	0000004/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000001	Pagamento do proc. nº 032/18, referente a folha de pagamento do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018.	748,67	320,54	1.069,21
	Nº Reg: 00001					748,67	320,54	1.069,21
<b>[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO</b>								
31/01/2018	0000012	0000012/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 98569951	Pagamento a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de janeiro de 2018.	320,54		320,54
	Nº Reg: 00001					320,54	0,00	320,54
<b>[-] Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES</b>								
31/01/2018	0000011	0000011/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 98569713	Pagamento a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo, referente ao mês de janeiro de 2018.	45,32		45,32
	Nº Reg: 00001					45,32	0,00	45,32
	Nº Reg: 00016					20.916,08	3.886,95	24.803,03