

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
05/03/2018	0000033	0000033/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000002	Pagamento do proc. nº 099/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	496,80		496,80
28/03/2018	0000048	0000048/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000003	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas contas deste Instituto de Previdência (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	106,90		106,90
28/03/2018	0000053	0000053/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000133	Pagamento do proc. nº 133/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	1.576,31		1.576,31
28/03/2018	0000054	0000054/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000134	Pagamento do proc. nº 134/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	496,80		496,80
Nº Reg: 00004						2.676,81	0,00	2.676,81
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
28/03/2018	0000052	0000052/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000132	Pagamento do proc. nº 132/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	63,03		63,03
Nº Reg: 00001						63,03	0,00	63,03
☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - GF								
28/03/2018	0000044	0000044/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000126	Pagamento do proc. nº 126/18, referente a salário família do pessoal do Fundo Mun. de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	31,71		31,71
Nº Reg: 00001						31,71	0,00	31,71
☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GF								
14/03/2018	0000034	0000034/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000003	Pagamento referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro de 2018.	1.553,79		1.553,79
28/03/2018	0000042	0000042/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000125	Pagamento do proc. nº 125/18, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	52,51		52,51
28/03/2018	0000047	0000047/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000127	Pagamento do proc. nº 127/18, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	11,62		11,62
Nº Reg: 00003						1.617,92	0,00	1.617,92
☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF								
28/03/2018	0000037	0000037/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000122	Pagamento do proc. nº 122/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	588,37	400,21	988,58

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
28/03/2018	0000038	0000038/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000123	Pagamento do proc. nº 123/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	965,82	496,64	1.462,46
28/03/2018	0000039	0000039/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000123	Pagamento do proc. nº 123/18, referente a folha de 13º Salário do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	325,40	40,21	365,61
Nº Reg: 00003						1.879,59	937,06	2.816,65
[-] Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GF								
28/03/2018	0000040	0000040/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000124	Pagamento do proc. nº 124/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	599,03	80,13	679,16
28/03/2018	0000041	0000041/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000125	Pagamento do proc. nº 125/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	879,12	108,74	987,86
28/03/2018	0000043	0000043/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000126	Pagamento do proc. nº 126/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	823,77	389,29	1.213,06
28/03/2018	0000045	0000045/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000127	Pagamento do proc. nº 127/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	97,37	354,06	451,43
28/03/2018	0000046	0000046/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000127	Pagamento do proc. nº 127/18, referente a folha de 13º Salário do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	365,26	45,14	410,40
Nº Reg: 00005						2.764,55	977,36	3.741,91
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF								
28/03/2018	0000035	0000035/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000120	Pagamento do proc. nº 120/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	5.266,20	1.220,70	6.486,90
Nº Reg: 00001						5.266,20	1.220,70	6.486,90
[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GF								
28/03/2018	0000036	0000036/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000121	Pagamento do proc. nº 121/18, referente a folha de pagamento do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	748,67	320,54	1.069,21
Nº Reg: 00001						748,67	320,54	1.069,21
[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO								
05/03/2018	0000032	0000032/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 99650963	Pagamento do proc. nº 096/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	248,46		248,46

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
28/03/2018	0000050	0000050/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000131	Pagamento do proc. nº 131/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	248,46		248,46
28/03/2018	0000051	0000051/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000130	Pagamento do proc. nº 130/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	320,54		320,54
Nº Reg: 00003						817,46	0,00	817,46
☐ Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES								
28/03/2018	0000049	0000049/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000128	Pagamento do proc. nº 128/18 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	29,04		29,04
Nº Reg: 00001						29,04	0,00	29,04
Nº Reg: 00023						15.894,98	3.455,66	19.350,64