

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018**

**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>								
27/04/2018	0000071	0000071/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 202/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2018.	1.576,31		1.576,31
30/04/2018	0000072	0000072/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000004	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas contas deste Instituto de Previdência (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	67,50		67,50
Nº Reg: 00002						1.643,81	0,00	1.643,81
<b>☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
27/04/2018	0000070	0000070/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 201/18 a favor da C.E.F, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2018.	63,03		63,03
30/04/2018	0000073	0000073/2018	71004-3 - CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO	DB	Pagamento referente a tarifa bancária cobrada na conta nº 71.004-3 (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	36,50		36,50
Nº Reg: 00002						99,53	0,00	99,53
<b>☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - GF</b>								
26/04/2018	0000056	0000056/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	TR	Pagamento referente a salário família do pessoal do Fundo Mun. de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	570,78		570,78
Nº Reg: 00001						570,78	0,00	570,78
<b>☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GF</b>								
03/04/2018	0000055	0000055/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000004	Pagamento referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de março de 2018.	1.510,45		1.510,45
27/04/2018	0000063	0000063/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000194	Pagamento do proc. nº 194/18, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao abril de 2018.	63,42		63,42
27/04/2018	0000065	0000065/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000195	Pagamento do proc. nº 195/18, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	31,71		31,71
27/04/2018	0000067	0000067/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000196	Pagamento do proc. nº 196/18, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	31,71		31,71
Nº Reg: 00004						1.637,29	0,00	1.637,29
<b>☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF</b>								
27/04/2018	0000060	0000060/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000192	Pagamento do proc. nº 192/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	588,37	400,21	988,58

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018**

**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
27/04/2018	0000061	0000061/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000193	Pagamento do proc. nº 193/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	965,82	496,64	1.462,46
Nº Reg: 00002						1.554,19	896,85	2.451,04
<b>[-] Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GF</b>								
27/04/2018	0000062	0000062/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000194	Pagamento do proc. nº 194/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	879,84	108,74	988,58
27/04/2018	0000064	0000064/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 195/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	823,77	389,29	1.213,06
27/04/2018	0000066	0000066/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000196	Liquidação do proc. nº 196/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	786,34	444,86	1.231,20
Nº Reg: 00003						2.489,95	942,89	3.432,84
<b>[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF</b>								
27/04/2018	0000057	0000057/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000190	Pagamento do proc. nº 190/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	5.266,20	1.220,70	6.486,90
27/04/2018	0000058	0000058/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000190	Pagamento do proc. nº 190/18, referente a folha de 13º salário do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril de 2018.	954,00		954,00
Nº Reg: 00002						6.220,20	1.220,70	7.440,90
<b>[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GF</b>								
27/04/2018	0000059	0000059/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000191	Pagamento do proc. nº 191/18, referente a folha de pagamento do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de abril 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>								
27/04/2018	0000069	0000069/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 200/18 a favor do Sicoob, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Financeiro), relativo ao mês de Abril 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>								
27/04/2018	0000068	0000068/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 197/18 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao mês de abril de 2018.	28,63		28,63

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018**

**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
	Nº Reg: 00001					28,63	0,00	28,63
	Nº Reg: 00019					15.313,59	3.380,98	18.694,57