

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 29/06/19 14:42
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
0000029	28/02/2019	0000029/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 053/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2019.	995,71		995,71
0000035	28/02/2019	0000035/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 051/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2019.	852,73		852,73
0000037	28/02/2019	0000037/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 099/2019 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de fevereiro de 2019.	534,77		534,77
0000044	28/02/2019	0000044/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 28.219.038 (Fundo Previdenciário), relativo ao mês fevereiro de 2019.	104,20		104,20
Nº Reg: 00004							2.487,41	0,00	2.487,41
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
0000034	28/02/2019	0000034/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 050/19 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2019.	334,12		334,12
0000038	28/02/2019	0000038/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 098/2019 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo, relativo ao mês de fevereiro de 2019.	413,15		413,15
Nº Reg: 00002							747,27	0,00	747,27
[-] Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GF									
0000076	28/02/2019	0000076/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês fevereiro de 2019.	2.005,21		2.005,21
Nº Reg: 00001							2.005,21	0,00	2.005,21
[-] Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF									
0000022	28/02/2019	0000022/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	252,74	46,66	299,40
0000023	28/02/2019	0000023/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	101,70		101,70
0000024	28/02/2019	0000024/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	553,30	511,23	1.064,53
0000025	28/02/2019	0000025/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	524,64		524,64
0000026	28/02/2019	0000026/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	1.224,91	1.551,93	2.776,84
0000027	28/02/2019	0000027/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	754,55		754,55
Nº Reg: 00006							3.411,84	2.109,82	5.521,66

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 29/06/19 14:42
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF									
0000018	28/02/2019	0000018/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	5.678,13	1.283,76	6.961,89
0000019	28/02/2019	0000019/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	2.007,86		2.007,86
0000028	28/02/2019	0000028/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	3.248,13	12,70	3.260,83
Nº Reg: 00003							10.934,12	1.296,46	12.230,58
[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GF									
0000020	28/02/2019	0000020/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	1.999,45	320,54	2.319,99
0000021	28/02/2019	0000021/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) RELATIVO FEVEREIRO 2019.	430,00		430,00
Nº Reg: 00002							2.429,45	320,54	2.749,99
[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
0000033	28/02/2019	0000033/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 049/19 a favor da PMSJC, referente a IRRF descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2019.	12,70		12,70
0000039	28/02/2019	0000039/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 097/2019 IRRF descontado em folha de pagamento a favor da Prefeitura mês fevereiro de 2019	12,70		12,70
0000040	28/02/2019	0000040/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 097/2019 IRRF 13º descontado em folha de pagamento a favor da Prefeitura mês fevereiro de 2019	12,70		12,70
Nº Reg: 00003							38,10	0,00	38,10
[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO									
0000031	28/02/2019	0000031/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 047/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2019.	320,54		320,54
0000032	28/02/2019	0000032/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 048/19 a favor do SICOOB, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2019.	702,72		702,72
0000041	28/02/2019	0000041/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 096/2019 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de fevereiro de 2019.	807,34		807,34
0000042	28/02/2019	0000042/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 095/2019 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de fevereiro de 2019.	320,54		320,54
Nº Reg: 00004							2.151,14	0,00	2.151,14
[-] Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES									

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 29/06/19 14:42
Máquina: IPESC-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000030	28/02/2019	0000030/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 45/18 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciario), relativo ao mês de janeiro de 2019.	25,12		25,12
0000043	28/02/2019	0000043/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 093/2019 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo, relativo ao mês de fevereiro de 2019.	22,53		22,53
Nº Reg: 00002							47,65	0,00	47,65
Nº Reg: 00027							24.252,19	3.726,82	27.979,01