

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

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									
0000231	21/12/2018	0000231/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 663/2018 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de dezembro de 2018.	1.102,44		1.102,44
0000236	21/12/2018	0000236/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 664/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de dezembro de 2018.	995,71		995,71
0000237	28/12/2018	0000237/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	pagamento, referente a tarifas bancárias cobrada nas conta 28.219.038 deste Instituto de Previdência (Fundo Previdenciário), relativo ao mês dezembro de 2018.	156,55		156,55
Nº Reg: 00003							2.254,70	0,00	2.254,70
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
0000230	21/12/2018	0000230/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 662/2018 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de dezembro de 2018.	334,42		334,42
Nº Reg: 00001							334,42	0,00	334,42
[-] Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - GF									
0000228	21/12/2018	0000228/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 656/18, referente a salário família do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de dezembro de 2018.	63,42		63,42
0000240	28/12/2018	0000240/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento, referente a salário família do pessoal do Fundo Mun. de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês novembro de 2018.	520,01		520,01
Nº Reg: 00002							583,43	0,00	583,43
[-] Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GF									
0000223	21/12/2018	0000223/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 652/18, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de dezembro de 2018.	63,42		63,42
0000238	28/12/2018	0000238/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao meses novembro e dezembro ano de 2018.	2.716,48		2.716,48
0000239	28/12/2018	0000239/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento , referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo novembro de 2018.	475,65		475,65
Nº Reg: 00003							3.255,55	0,00	3.255,55
[-] Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF									
0000220	21/12/2018	0000220/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 655/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxilio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de dezembro de 2018.	63,11	8,40	71,51
0000224	21/12/2018	0000224/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 652/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxilio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de dezembro de 2018.	757,36	450,86	1.208,22
0000225	21/12/2018	0000225/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 653/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxilio Doença (Fundo Previdenciário), (S.M. Saúde) relativo ao mês de dezembro de 2018.	1.486,02	865,85	2.351,87
0000226	21/12/2018	0000226/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 654/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxilio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de dezembro de 2018.	1.059,97	637,99	1.697,96

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

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
Nº Reg: 00004							3.366,46	1.963,10	5.329,56
[-] Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GF									
0000227	21/12/2018	0000227/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 656/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (FMS)(Fundo Previdenciário), relativo ao mês de dezembro de 2018.	1.375,94	745,45	2.121,39
0000229	21/12/2018	0000229/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 656/18, referente a folha de 13º Salário do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de dezembro de 2018.	283,02	34,98	318,00
Nº Reg: 00002							1.658,96	780,43	2.439,39
[-] Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF									
0000219	21/12/2018	0000219/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do Proc. nº 650/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de dezembro de 2018.	7.465,99	1.283,76	8.749,75
Nº Reg: 00001							7.465,99	1.283,76	8.749,75
[-] Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GF									
0000221	21/12/2018	0000221/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 651/2018, referente a folha de pagamento do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês dezembro de 2018.	2.429,45	320,54	2.749,99
0000222	21/12/2018	0000222/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 651/2018 referente a folha de 13º Salário do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo a dezembro de 2018.	1.540,72		1.540,72
Nº Reg: 00002							3.970,17	320,54	4.290,71
[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
0000232	21/12/2018	0000232/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 661/2018 IRRF descontado em folha de pagamento mês 12/2018.	12,70		12,70
Nº Reg: 00001							12,70	0,00	12,70
[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO									
0000233	21/12/2018	0000233/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 660/2018 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de dezembro de 2018.	702,72		702,72
0000234	21/12/2018	0000234/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc. 659/2018 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de dezembro de 2018.	320,54		320,54
Nº Reg: 00002							1.023,26	0,00	1.023,26
[-] Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES									
0000235	21/12/2018	0000235/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento proc 657/2018 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo, referente ao mês de dezembro de 2018.	24,72		24,72
Nº Reg: 00001							24,72	0,00	24,72
Nº Reg: 00022							23.950,36	4.347,83	28.298,19