

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018**

**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>								
03/09/2018	0000157	0000157/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000437	Pagamento do proc. nº 437/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de agosto de 2018.	995,71		995,71
28/09/2018	0000167	0000167/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000496	Pagamento do proc. nº 496/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de setembro de 2018.	995,71		995,71
28/09/2018	0000172	0000172/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000495	Pagamento proc. 495/2018 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de setembro de 2018.	1.313,64		1.313,64
28/09/2018	0000174	0000174/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000009	Pagamento, referente a tarifas bancárias cobrada na conta 28.219.038 deste Instituto de Previdência (Fundo Previdenciário), relativo ao mês setembro de 2018.	98,80		98,80
Nº Reg: 00004						3.403,86	0,00	3.403,86
<b>☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
28/09/2018	0000170	0000170/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000494	Pagamento do proc. nº 494/18 a favor da C.E.F, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de setembro de 2018.	63,04		63,04
Nº Reg: 00001						63,04	0,00	63,04
<b>☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - GF</b>								
28/09/2018	0000165	0000165/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000489	Pagamento proc. 489/2018 referente a salário família do pessoal do Fundo Mun. de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de setembro de 2018.	95,13		95,13
28/09/2018	0000175	0000175/2018	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 setembro de 2018.	539,07		539,07
Nº Reg: 00002						634,20	0,00	634,20
<b>☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF</b>								
28/09/2018	0000160	0000160/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000484	Pagamento do proc. nº 484/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de setembro de 2018.	905,18	118,54	1.023,72
28/09/2018	0000161	0000161/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000485	Pagamento do proc. nº 485/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de setembro de 2018.	58,80	7,27	66,07

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018**

**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
28/09/2018	0000162	0000162/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000486	Pagamento do proc. nº 486/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), (S.M. Saúde) relativo ao mês de setembro de 2018.	965,83	496,64	1.462,47
28/09/2018	0000163	0000163/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000487	Pagamento do proc. nº 487/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de setembro de 2018.	1.059,97	637,99	1.697,96
28/09/2018	0000164	0000164/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000488	Pagamento do proc. nº 488/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de setembro de 2018.	291,31	638,31	929,62
Nº Reg: 00005						3.281,09	1.898,75	5.179,84
<b>☐ Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GF</b>								
28/09/2018	0000166	0000166/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000489	Pagamento do proc. nº 489/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade do Fundo Mun. de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de setembro de 2018.	2.287,18	839,62	3.126,80
Nº Reg: 00001						2.287,18	839,62	3.126,80
<b>☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF</b>								
28/09/2018	0000158	0000158/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000482	Pagamento do proc. nº 482/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de setembro de 2018.	5.215,86	1.271,06	6.486,92
Nº Reg: 00001						5.215,86	1.271,06	6.486,92
<b>☐ Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GF</b>								
28/09/2018	0000159	0000159/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000483	Pagamento do proc. nº 483/18, referente a folha de pagamento do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de setembro de 2018.	3.960,79	469,97	4.430,76
Nº Reg: 00001						3.960,79	469,97	4.430,76
<b>☐ Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</b>								
28/09/2018	0000169	0000169/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000493	Pagamento proc. 493/2018 IRRF descontado em folha de pagamento mês 09/2018.	149,43		149,43
Nº Reg: 00001						149,43	0,00	149,43
<b>☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO</b>								
28/09/2018	0000171	0000171/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000492	Pagamento proc. 493/2018 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de setembro de 2018.	682,37		682,37
Nº Reg: 00001						682,37	0,00	682,37
<b>☐ Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES</b>								

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018**

**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
28/09/2018	0000168	0000168/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000491	Pagamento proc. 491/2018 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de setembro de 2018.	320,54		320,54
28/09/2018	0000173	0000173/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000490	Pagamento proc. 490/2018 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo, referente ao mês de setembro de 2018.	40,93		40,93
	Nº Reg: 00002					361,47	0,00	361,47
	Nº Reg: 00019					20.039,29	4.479,40	24.518,69