

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

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 | | | | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000024 | 0000024/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000002 | Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 28.219.038 (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 67,50 | | 67,50 |
| 28/02/2018 | 0000028 | 0000028/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000002 | Pagamento do proc. nº 098/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo, relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 1.274,80 | | 1.274,80 |
| Nº Reg: 00002 | | | | | | 1.342,30 | 0,00 | 1.342,30 |
| ☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000027 | 0000027/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000002 | Pagamento do proc. nº 095/18 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo, relativo ao mês de fevereiro 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 | | | | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000031 | 0000031/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000002 | Pagamento referente a salário família do pessoal do Fundo Mun. de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 539,07 | | 539,07 |
| Nº Reg: 00001 | | | | | | 539,07 | 0,00 | 539,07 |
| ☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GF | | | | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000030 | 0000030/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000002 | Pagamento ação referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de janeiro de 2018. | 1.585,50 | | 1.585,50 |
| Nº Reg: 00001 | | | | | | 1.585,50 | 0,00 | 1.585,50 |
| ☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF | | | | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000019 | 0000019/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000089 | Pagamento do proc. nº 089/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 649,43 | 408,38 | 1.057,81 |
| 28/02/2018 | 0000020 | 0000020/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000090 | Pagamento do proc. nº 090/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 965,82 | 496,64 | 1.462,46 |
| Nº Reg: 00002 | | | | | | 1.615,25 | 905,02 | 2.520,27 |
| ☐ Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GF | | | | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000021 | 0000021/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000091 | Pagamento do proc. nº 091/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 1.497,60 | 200,35 | 1.697,95 |
| 28/02/2018 | 0000022 | 0000022/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000092 | Pagamento do proc. nº 062/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 680,79 | 370,51 | 1.051,30 |

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

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 |
|---|---------------|--------------|--|-------------|--|-------------|----------------|-------------|
| 28/02/2018 | 0000023 | 0000023/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000092 | Pagamento do proc. nº 062/18, referente a salário família do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 24,31 | | 24,31 |
| | Nº Reg: 00003 | | | | | 2.202,70 | 570,86 | 2.773,56 |
| ☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF | | | | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000017 | 0000017/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000087 | Pagamento do proc. nº 087/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 5.266,20 | 1.220,70 | 6.486,90 |
| 28/02/2018 | 0000029 | 0000029/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000087 | Pagamento do proc. nº 087/18, referente a folha de 13º salário do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 954,00 | | 954,00 |
| | Nº Reg: 00002 | | | | | 6.220,20 | 1.220,70 | 7.440,90 |
| ☐ Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GF | | | | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000018 | 0000018/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000088 | Pagamento do proc. nº 088/18, referente a folha de pagamento do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de fevereiro 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 ESPIRÍTO SANTO | | | | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000026 | 0000026/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000002 | Pagamento do proc. nº 095/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo, relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 320,54 | | 320,54 |
| | Nº Reg: 00001 | | | | | 320,54 | 0,00 | 320,54 |
| ☐ Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES | | | | | | | | |
| 28/02/2018 | 0000025 | 0000025/2018 | 28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | DB - 000002 | Pagamento a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo, relativo ao mês de fevereiro de 2018. | 33,86 | | 33,86 |
| | Nº Reg: 00001 | | | | | 33,86 | 0,00 | 33,86 |
| | Nº Reg: 00015 | | | | | 14.671,12 | 3.017,12 | 17.688,24 |