

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