

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

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								
20/07/2018	0000123	0000123/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000324	Pagamento do proc. nº 324/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de junho de 2018.	1.127,75		1.127,75
20/07/2018	0000133	0000133/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000325	Pagamento do proc. nº 325/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de junho de 2018.	948,58		948,58
31/07/2018	0000126	0000126/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000007	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 28.219.038 (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	88,80		88,80
31/07/2018	0000132	0000132/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000374	Pagamento do proc. nº 374/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	1.127,75		1.127,75
Nº Reg: 00004						3.292,88	0,00	3.292,88
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
20/07/2018	0000122	0000122/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000323	Pagamento do proc. nº 323/18 a favor da C.E.F, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de junho de 2018.	63,03		63,03
31/07/2018	0000129	0000129/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000370	Pagamento do proc. nº 370/18 a favor da C.E.F, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	63,03		63,03
Nº Reg: 00002						126,06	0,00	126,06
☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - GF								
26/07/2018	0000134	0000134/2018	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 06 de 2018.	602,49		602,49
Nº Reg: 00001						602,49	0,00	602,49
☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GF								
27/07/2018	0000119	0000119/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000366	Pagamento proc. 366/2018 referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário) (salario maternidade), relativo ao mês de julho de 2018.	35,94		35,94
30/07/2018	0000135	0000135/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mes 06/ 2018.	1.617,46		1.617,46
Nº Reg: 00002						1.653,40	0,00	1.653,40
☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF								

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

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
27/07/2018	0000113	0000113/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000362	Pagamento do proc. nº 362/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	414,13	378,68	792,81
27/07/2018	0000114	0000114/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000363	Pagamento do proc. nº 363/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), (S.M. Saúde) relativo ao mês de julho de 2018.	965,83	496,64	1.462,47
27/07/2018	0000115	0000115/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000364	Pagamento do proc. nº 364/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	1.059,97	637,99	1.697,96
Nº Reg: 00003						2.439,93	1.513,31	3.953,24
☐ Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GF								
27/07/2018	0000116	0000116/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000365	Pagamento do proc. nº 365/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Magistério (Fundo Previdenciário) 13º salário, salario maternidade, relativo ao mês de julho de 2018.	293,28	36,25	329,53
27/07/2018	0000136	0000136/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000366	Pagamento do proc. nº 366/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	324,42	384,26	708,68
Nº Reg: 00002						617,70	420,51	1.038,21
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF								
27/07/2018	0000111	0000111/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000360	Pagamento do proc. nº 360/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	5.263,00	1.223,92	6.486,92
27/07/2018	0000112	0000112/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000360	Pagamento do proc. nº 360/18, referente a folha de 13º salário do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	954,00		954,00
Nº Reg: 00002						6.217,00	1.223,92	7.440,92
☐ Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GF								
27/07/2018	0000118	0000118/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000361	Pagamento do proc. nº 361/18, referente a folha de pagamento do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	3.960,79	469,97	4.430,76
Nº Reg: 00001						3.960,79	469,97	4.430,76
☐ Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO								
31/07/2018	0000128	0000128/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000369	Pagamento proc. 369/2018 IRRF descontado em folha de pagamento mês 07/2018.	149,43		149,43
Nº Reg: 00001						149,43	0,00	149,43
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO								

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

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
20/07/2018	0000121	0000121/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000321	Pagamento do proc. nº 321/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de junho de 2018.	320,54		320,54
20/07/2018	0000124	0000124/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000322	Pagamento do proc. nº 322/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de junho de 2018.	708,05		708,05
31/07/2018	0000130	0000130/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000371	Pagamento do proc. nº 371/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	451,21		451,21
31/07/2018	0000131	0000131/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000372	Pagamento do proc. nº 372/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	320,54		320,54
Nº Reg: 00004						1.800,34	0,00	1.800,34
<input type="checkbox"/> Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES								
20/07/2018	0000120	0000120/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000319	Pagamento proc. 319/2018 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo, referente ao mês de junho de 2018.	22,76		22,76
31/07/2018	0000127	0000127/2018	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000367	Pagamento do proc. nº 367/18 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2018.	18,11		18,11
Nº Reg: 00002						40,87	0,00	40,87
Nº Reg: 00024						20.900,89	3.627,71	24.528,60