

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018

Data de Emissão: 13/12/18 13:39
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
31/10/2018	0000186	0000186/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 540/2018 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de outubro de 2018.	995,71		995,71
31/10/2018	0000192	0000192/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do proc. nº 539/18 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada na folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de outubro de 2018.	1.313,64		1.313,64
31/10/2018	0000193	0000193/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 28.219.038 (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de outubro de 2018.	95,80		95,80
Nº Reg: 00003						2.405,15	0,00	2.405,15
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
31/10/2018	0000191	0000191/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 538/2018 a favor da CEF, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de outubro de 2018.s.	63,04		63,04
Nº Reg: 00001						63,04	0,00	63,04
[-] Credor : MARCO AURELIO DA SILVA OLIVEIRA								
31/10/2018	0000194	0000194/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 231/2018, referente a restituição de desconto previdenciario em cima de gratificação.	329,84		329,84
Nº Reg: 00001						329,84	0,00	329,84
[-] Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - GF								
30/10/2018	0000177	0000177/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do proc. nº 532/18, referente a salário família do pessoal do Fundo Mun. de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de outubro de 2018.	158,55		158,55
Nº Reg: 00001						158,55	0,00	158,55
[-] Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GF								
30/10/2018	0000195	0000195/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês outubro de 2018.	1.680,63		1.680,63
Nº Reg: 00001						1.680,63	0,00	1.680,63
[-] Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF								

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018

Data de Emissão: 13/12/18 13:39
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
30/10/2018	0000182	0000182/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 528/2018, referente a folha de 13º Salário do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês outubro de 2018.	588,00	72,67	660,67
30/10/2018	0000183	0000183/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 529/2018, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário) Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mês outubro de 2018.	965,83	496,64	1.462,47
30/10/2018	0000184	0000184/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 530/2018, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês outubro de 2018.	1.059,97	637,99	1.697,96
30/10/2018	0000185	0000185/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc.531/2018, referente a folha de pagamento do pessoal de Auxílio Doença (Fundo Previdenciário), relativo ao mês outubro de 2018.	1.364,26	781,03	2.145,29
Nº Reg: 00004						3.978,06	1.988,33	5.966,39
☐ Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GF								
30/10/2018	0000176	0000176/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do proc. nº 532/18, referente a folha de 13º Salário do pessoal de Salário Maternidade Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de outubro de 2018.	393,93		393,93
30/10/2018	0000178	0000178/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do proc. nº 532/18, referente a folha de pagamento do pessoal de Salário Maternidade do Fundo Mun. de Saúde (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de outubro de 2018.	3.036,74	1.271,86	4.308,60
Nº Reg: 00002						3.430,67	1.271,86	4.702,53
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF								
30/10/2018	0000179	0000179/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento do Proc. nº 526/18, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de outubro 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								
30/10/2018	0000180	0000180/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 527/2018, referente a folha de pagamento do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês outubro de 2018.	2.391,55	469,97	2.861,52

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018

Data de Emissão: 13/12/18 13:39
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
30/10/2018	0000181	0000181/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 527/2018, referente a folha de pagamento do pessoal Pensionista do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês outubro de 2018.	1.569,24		1.569,24
Nº Reg: 00002						3.960,79	469,97	4.430,76
[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO								
31/10/2018	0000190	0000190/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 537/2018 IRRF descontado em folha de pagamento mês 10/2018.	162,13		162,13
Nº Reg: 00001						162,13	0,00	162,13
[-] Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO								
31/10/2018	0000188	0000188/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 535/2018 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de outubro de 2018.	320,54		320,54
31/10/2018	0000189	0000189/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 535/2018 a favor do SICOOB, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), referente ao mês de outubro de 2018.	933,88		933,88
Nº Reg: 00002						1.254,42	0,00	1.254,42
[-] Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES								
31/10/2018	0000187	0000187/2018	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	Pagamento proc. 533/2018 a favor do SINSERCAL, referente a contribuição descontada dos servidores do Poder Executivo, referente ao mês de outubro de 2018.	51,40		51,40
Nº Reg: 00001						51,40	0,00	51,40
Nº Reg: 00020						24.940,67	5.013,92	29.954,59