

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 17/09/19 09:23
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
0000125	01/07/2019	0000125/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento do proc. nº 342/19 a favor do Banestes S/A, referente a consignação descontada dos servidores do Poder Executivo (Fundo Previdenciario), relativo ao mês de junho de 2019.	1.013,55		1.013,55
0000140	29/07/2019	0000140/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento ao BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, REFERENTE EMPRESTIMO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.	1.076,77		1.076,77
0000141	29/07/2019	0000141/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 000138	Pagamento ao BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, EMPRESTIMO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MÊS 07/2019 G.F.	1.013,55		1.013,55
0000145	30/07/2019	0000145/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento estimativo, referente a tarifas bancárias cobrada nas contas deste Instituto de Previdência (Fundo Previdenciário), relativo ao mês 07 de 2019.	102,05		102,05
Nº Reg: 00004							3.205,92	0,00	3.205,92
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
0000139	29/07/2019	0000139/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento ao CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE CONSIGNAÇÃO DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019 G.F.	436,70		436,70
0000144	31/07/2019	0000144/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Consignação descontada na folha de pagamento mês 01/2019 (Previdenciário).	0,30		0,30
Nº Reg: 00002							437,00	0,00	437,00
☐ Credor : IPESC- INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUN. DE SÃO JOSE DO CALÇADO FUNDO PREVIDENCIARIO									
0000123	01/07/2019	0000123/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento Proc. 335/2019 referente a desconto folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês junho de 2019.	699,45		699,45
0000124	01/07/2019	0000124/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento Proc. 335/2019 referente a desconto folha de pagamento (Fundo Previdenciário), relativo ao mês junho de 2019.	568,09		568,09
0000142	29/07/2019	0000142/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	CH - 000005	Pagamento processo 381/2019 referente 11% descontado dos servidores em benefícios assistenciais mês 07/2019.	1.241,34		1.241,34
0000143	29/07/2019	0000143/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	CH - 000005	Pagamento processo 381/2019 referente 11%-13%-descontado dos servidores em benefícios assistenciais mês 07/2019	22,74		22,74
Nº Reg: 00004							2.531,62	0,00	2.531,62
☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GF									
0000147	31/07/2019	0000147/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês de julho de 2019.	459,20		459,20
0000148	31/07/2019	0000148/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Previdenciário), relativo ao mês 07 de 2019.	1.836,80		1.836,80
Nº Reg: 00002							2.296,00	0,00	2.296,00
☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GF									

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 17/09/19 09:23
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000126	29/07/2019	0000126/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 375/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 07/2019.	916,72	117,99	1.034,71
0000130	29/07/2019	0000130/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 377/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 07/2019.	3.364,04	1.225,54	4.589,58
0000133	29/07/2019	0000133/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 378/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 07/2019.	3.302,92	1.722,30	5.025,22
0000134	29/07/2019	0000134/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 376/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 07/2019.	103,01	253,52	356,53
0000135	29/07/2019	0000135/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 377/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIO DOENÇA (FUNDO PREVIDENCIÁRIO),13º MÊS 07/2019.	206,76		206,76
Nº Reg: 00005							7.893,45	3.319,35	11.212,80
☐ Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GF									
0000127	29/07/2019	0000127/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 378/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SALÁRIO MATERNIDADE (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), MÊS 07/2019.	303,64	36,38	340,02
Nº Reg: 00001							303,64	36,38	340,02
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GF									
0000131	29/07/2019	0000131/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 373/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO PODER EXECUTIVO MÊS 07/2019 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO).	7.536,37	1.315,61	8.851,98
0000132	29/07/2019	0000132/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 373/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO PODER EXECUTIVO 13º MÊS 07/2019 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO).	998,00		998,00
Nº Reg: 00002							8.534,37	1.315,61	9.849,98
☐ Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GF									
0000128	29/07/2019	0000128/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 374/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA MÊS 07/2019 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO).	3.093,48		3.093,48
0000129	29/07/2019	0000129/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 374/2019 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTA MÊS 07/2019 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO).	70,64		70,64
Nº Reg: 00002							3.164,12	0,00	3.164,12
☐ Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
0000138	29/07/2019	0000138/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 19530924	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 383/2019, IRRF DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019 G.F.	26,91		26,91
Nº Reg: 00001							26,91	0,00	26,91
☐ Credor : SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO									
0000137	29/07/2019	0000137/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 19530895	PAGAMENTO PROCESSO 382/2019 DE CONSIGNAÇÃO (EMPRESTIMO), DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019 -G.F.	807,34		807,34
Nº Reg: 00001							807,34	0,00	807,34

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 17/09/19 09:23
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<input type="checkbox"/> Credor : SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES									
0000136	29/07/2019	0000136/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB - 19530744	Pagamento ao SINDICATO DOS SERVIDORES , REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019 G.F.	38,33		38,33
0000146	29/07/2019	0000146/2019	5	28.219.038 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	DB	Pagamento ao SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA, referente ao desconto do pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e demais Coordenações, referente ao mês de julho/2016.	7,66		7,66
Nº Reg: 00002							45,99	0,00	45,99
Nº Reg: 00026							29.246,36	4.671,34	33.917,70