

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2019 Até 31/01/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
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								
31/01/2019	0000017	0000017/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.410 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês janeiro de 2019.	104,90		104,90
31/01/2019	0000018	0000018/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.394 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês janeiro de 2019.	164,60		164,60
Nº Reg: 00002						269,50	0,00	269,50
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
31/01/2019	0000019	0000019/2019	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 101-8 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês janeiro de 2019.	42,00		42,00
31/01/2019	0000020	0000020/2019	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês janeiro de 2019.	42,00		42,00
Nº Reg: 00002						84,00	0,00	84,00
[-] Credor : DAMARIS DOMINGOS DUTRA								
07/01/2019	0000002	0000002/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 005/2019 referente a 1/2 diária em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, relativo a viagem a Cachoeiro de Itapemirim, na Receita Federal.	75,00		75,00
22/01/2019	0000004	0000004/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 018/2019 referente a 1/2 diária em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, relativo a viagem a Cachoeiro de Itapemirim na Receita Federal.	75,00		75,00
29/01/2019	0000010	0000010/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 056/2019 referente a 03 diárias em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, relativo a Viagem a Domingos Martins nos dias 30,31 e 01 de fevereiro de 2019 para capacitação da EL Produções de Software.	450,00		450,00
Nº Reg: 00003						600,00	0,00	600,00
[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL								
22/01/2019	0000006	0000006/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 021/2019 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência, mes 01/2019.	74,41		74,41
Nº Reg: 00001						74,41	0,00	74,41
[-] Credor : ECELSA								
22/01/2019	0000007	0000007/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 022/2019 referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao meses 12/2018 e 01/2019.	473,71		473,71
Nº Reg: 00001						473,71	0,00	473,71
[-] Credor : HOTEL RECANDO EUROPEU LTDA								
30/01/2019	0000014	0000014/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 055/2019, referente a 2 diarias de hospedagem em Domingos Martins nos dias 30 e 31 de janeiro de 2019.	520,00		520,00
Nº Reg: 00001						520,00	0,00	520,00
[-] Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA								

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2019 Até 31/01/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
07/01/2019	0000001	0000001/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 006/2019 referente a 1/2 diária em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, a viagem a Cachoeiro de Itapemirim na Receita Federal.	45,00		45,00
23/01/2019	0000005	0000005/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 019/2019 referente a 1/2 diária em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, relativo a viagem a Cachoeiro de Itapemirim na Receita Federal.	45,00		45,00
29/01/2019	0000011	0000011/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 058/2019 referente a 3 diárias em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, relativo a Viagem a Domingos Martins nos dias 30,31 e 01 de fevereiro de 2019 para capacitação da EL Produções de Software.	270,00		270,00
Nº Reg: 00003						360,00	0,00	360,00
[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP								
29/01/2019	0000012	0000012/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 059/2019 referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao período de janeiro de 2019, conforme aditívoo 001/2018 do contrato 008/2017.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001						390,00	0,00	390,00
[-] Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO								
30/01/2019	0000016	0000016/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 061/2019 referente a prorrogação do contrato nº 001/17 de prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês janeiro de 2019	450,00		450,00
Nº Reg: 00001						450,00	0,00	450,00
[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS								
30/01/2019	0000013	0000013/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 053/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês janeiro de 2019.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001						2.400,00	0,00	2.400,00
[-] Credor : MINISTERIO DA FAZENDA								
23/01/2019	0000008	0000008/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 024/2019, referente a pagamento de multa de DCTF atrasada do Fundo Financeiro e Fundo Previdenciario do periodo de 2016, 2017, 2018.	1.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00001						1.500,00	0,00	1.500,00
[-] Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME								
30/01/2019	0000015	0000015/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 060/2019 referente a prorrogação do contrato nº 002/17 de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês janeiro de 2019	660,00		660,00
Nº Reg: 00001						660,00	0,00	660,00
[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2019 Até 31/01/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
09/01/2019	0000003	0000003/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 008/2019 referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês dezembro de 2018.	90,75		90,75
29/01/2019	0000009	0000009/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 054/2019 referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês janeiro de 2019.	115,49		115,49
	Nº Reg: 00002					206,24	0,00	206,24
	Nº Reg: 00020					7.987,86	0,00	7.987,86