

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 12/11/18 14:31
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : APIMEC NACIONAL									
22/02/2018	0000028	0000028/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 200038032	Pagamento do proc. nº 071/18, referente a inscrição do Diretor Presidente Douglas Moreira Farias, referente a realização de prova para certificação no CPA 10 (Apimec CGRPPS) realizada no dia	260,00		260,00
Nº Reg: 00001							260,00	0,00	260,00
☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
28/02/2018	0000034	0000034/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000002	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.394 (Despesa Administrativa - FF) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	74,00		74,00
28/02/2018	0000035	0000035/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000002	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.410 (Despesa Administrativa - FP) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	131,30		131,30
Nº Reg: 00002							205,30	0,00	205,30
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
28/02/2018	0000036	0000036/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 000002	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 101-8 (Despesa Administrativa) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro	42,00		42,00
28/02/2018	0000037	0000037/2018	9	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB - 000002	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 149-2 (Despesa Administrativa) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro	42,00		42,00
Nº Reg: 00002							84,00	0,00	84,00
☐ Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN									
15/02/2018	0000027	0000027/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 99066957	Pagamento do proc. nº 064/18, referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de janeiro de 2018.	47,42		47,42
22/02/2018	0000030	0000030/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 99275795	Pagamento do proc. nº 068/18, referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	50,88		50,88
Nº Reg: 00002							98,30	0,00	98,30
☐ Credor : DOUGLAS MOREIRA FARIAS									
02/02/2018	0000022	0000022/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 98686930	Pagamento do proc. nº 049/18, referente a 04 (quatro) diárias em favor do Diretor Presidente Douglas Moreira Farias, conforme viagem a Vitória-ES nos dias 05, 06, 07 e 08/02/18 para participar de Curso Preparatório do CPA 10, Atuarial	480,00		480,00
15/02/2018	0000024	0000024/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 99066689	Pagamento do proc. nº 063/18, referente a ressarcimento de despesas pedágio e combustível paga pelo Diretor Presidente Douglas Moreira Farias, referente a viagem a Vitória nos dias 05, 06, 07 e 08/02 para participar de curso preparatório de CPA 10, Atuarial e Susten.	43,00		43,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 12/11/18 14:31
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
15/02/2018	0000025	0000025/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 99091296	Pagamento do proc. nº 059/18, referente a ressarcimento de despesas de recarga de toner da impressora HP LaserJet Pro MFP M130 fw paga pelo Diretor Presidente Douglas Moreira Farias, conforme comprovante anexo.	39,90		39,90
Nº Reg: 00003							562,90	0,00	562,90
[-] Credor : ESCELSA									
22/02/2018	0000029	0000029/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 99275099	Pagamento do proc. nº 070/18, referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de	449,08		449,08
Nº Reg: 00001							449,08	0,00	449,08
[-] Credor : HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A									
09/02/2018	0000023	0000023/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	CH - 000001	Pagamento do proc. nº 058/18, referente 04 (quatro) diárias em quarto duplo para o Diretor Presidente Douglas Moreira Farias e o Contador Léo Miler Rodrigues, referente a participação no curso preparatório de CPA 10 realizado nos dias 05, 06, 07 e 08/02/2018, conforme programação em anexo.	332,85		332,85
Nº Reg: 00001							332,85	0,00	332,85
[-] Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA									
15/02/2018	0000026	0000026/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 99088443	Pagamento do proc. nº 065/18, referente a 01 (uma) diária em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, conforme viagem a Vitória-ES no dia 16/02/18 para participar de reunião da ACIP.	90,00		90,00
23/02/2018	0000031	0000031/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 99294105	Pagamento do proc. nº 069/18, referente a ressarcimento de despesas pedágio paga pela Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, referente a viagem a Vitória no dia 16/02/18 para participar de reunião da ACIP.	23,00		23,00
Nº Reg: 00002							113,00	0,00	113,00
[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS									
28/02/2018	0000038	0000038/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR	Pagamento do proc. nº 100/18, referente pagamentos aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001							2.400,00	0,00	2.400,00
[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
23/02/2018	0000032	0000032/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 99295033	Pagamento do proc. nº 072/18, referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	174,80		174,80
Nº Reg: 00001							174,80	0,00	174,80
[-] Credor : VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME									
28/02/2018	0000033	0000033/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 99465154	Pagamento do proc. nº 101/18, referente a locação de sistemas informatizados para administração pública para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	1.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00001							1.500,00	0,00	1.500,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 12/11/18 14:31
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	Nº Reg: 00017						6.180,23	0,00	6.180,23