

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

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 : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
31/08/2018	0000185	0000185/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000008	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.410 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês agosto de 2018.	201,30		201,30
31/08/2018	0000187	0000187/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000008	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.394 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês agosto de 2018.	103,30		103,30
Nº Reg: 00002							304,60	0,00	304,60
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
31/08/2018	0000182	0000182/2018	9	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB - 000008	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês agosto de 2018..	42,00		42,00
31/08/2018	0000184	0000184/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 000008	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 101-8 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês agosto de 2018.	42,00		42,00
Nº Reg: 00002							84,00	0,00	84,00
[-] Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN									
27/08/2018	0000177	0000177/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000408	Pagamento do proc. nº 408/18, referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao meses 07 e 08/2018 de de 2018.	65,06		65,06
Nº Reg: 00001							65,06	0,00	65,06
[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL									
17/08/2018	0000174	0000174/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000404	Pagamento do proc. nº 404/18, referente a prestação de serviços de postagem e certificado digital de servidor, relativo ao mês agosto de 2018.	300,17		300,17
Nº Reg: 00001							300,17	0,00	300,17
[-] Credor : ESCELSA									
30/08/2018	0000175	0000175/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000409	Pagamento proc. 409/2018 referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês agosto de 2018.	100,88		100,88
Nº Reg: 00001							100,88	0,00	100,88
[-] Credor : HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A									
10/08/2018	0000169	0000169/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000395	Pagamento proc. 395/2018 referente a hospedagem da servidora Laylla Cristina Fernandes Costa no dia 13/08/2018, para participarem curso de benefícios previdenciarios promovido pela ACIP, conforme comprovação de reserva em anexo.	120,75		120,75
Nº Reg: 00001							120,75	0,00	120,75
[-] Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA									
10/08/2018	0000165	0000165/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000393	Pagamento do proc. nº 393/18, referente a 02 (duas) diária em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, conforme viagem a Vitória-ES no dia 13 e 14 de agosto, para participação no curso de benefícios Previdenciarios.	180,00		180,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

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
17/08/2018	0000173	0000173/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000403	Pagamento proc. 403/2018, referente a ressarcimento a favor Laylla Cristina Fernandes Costa, a despesas com pedágio nos dias 13 e 14 agosto de 2018, conforme comprovante em anexo.	39,20		39,20
Nº Reg: 00002							219,20	0,00	219,20
☐ Credor : LÉO MILER RODRIGUES									
10/08/2018	0000167	0000167/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000392	Pagamento do proc. nº 392/18, referente a 01 (uma) diária em favor Léo Miler Rodrigues, relativo a viagem a Vitória, para participar em curso promovido pelo TCE-ES no dia 08/08/2018.	120,00		120,00
16/08/2018	0000171	0000171/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000398	Pagamento proc. 398/2018 a 1/2 (meia) referente a diária em favor Léo Miler Rodrigues, relativo a viagem a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 15/08/2018, para participar na 1ª Conferencia Sul Capixaba eSocial, conforme comprovante em anexo.	60,00		60,00
16/08/2018	0000172	0000172/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000402	Pagamento Proc. 402/2018, referente a ressarcimento a favor de Leo Miler Rodrigues de reconhecimento de firma para envio de formulario de alteração de responsavel na Receita Federal,	31,50		31,50
Nº Reg: 00003							211,50	0,00	211,50
☐ Credor : MARCIO DE OLIVEIRA CORREIA									
10/08/2018	0000168	0000168/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000394	Pagamento referente a 02 (duas) diárias em favor do Motorista Marcio de Oliveira Correia, conforme viagem a Vitória-ES no dia 13 e 14 de agosto para levar a Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa para participação de curso.	180,00		180,00
Nº Reg: 00001							180,00	0,00	180,00
☐ Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO									
30/08/2018	0000178	0000178/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000445	Pagamento do proc. nº 44518, referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de agosto de 2018.	450,00		450,00
Nº Reg: 00001							450,00	0,00	450,00
☐ Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS									
30/08/2018	0000179	0000179/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000444	Pagamento do proc. nº 444/18, referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês de agosto de 2018.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001							2.400,00	0,00	2.400,00
☐ Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
30/08/2018	0000181	0000181/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000008	Pagamento proc. 441/2018, referente a pagamento de IPTU 2018 das instalações da sede do IPESC.	333,93		333,93
Nº Reg: 00001							333,93	0,00	333,93
☐ Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME									
30/08/2018	0000180	0000180/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000446	Pagamento do proc. nº 446/18, referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de agosto	660,00		660,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

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: 00001						660,00	0,00	660,00
[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10/08/2018	0000166	0000166/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000391	Pagamento do proc. nº 391/2018, referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2018.	148,90		148,90
27/08/2018	0000176	0000176/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000414	Pagamento do proc. nº 414/18, referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2018.	148,90		148,90
	Nº Reg: 00002						297,80	0,00	297,80
[-] Credor : VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME									
16/08/2018	0000170	0000170/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000380	Pagamento proc. 380/2018 referente a locação de sistemas informatizados para administração pública para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao período de junho e julho de	3.000,00		3.000,00
	Nº Reg: 00001						3.000,00	0,00	3.000,00
	Nº Reg: 00021						8.727,89	0,00	8.727,89