

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2018 Até 30/11/2018

Data de Emissão: 13/12/18 12:08
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA							
29/11/2018	0000238	0000238/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento proc. 616/2018 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês novembro de 2018.	99,90		99,90
	Nº Reg: 00001				99,90	0,00	99,90
☐ Credor : APIMEC NACIONAL							
21/11/2018	0000230	0000230/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento proc. 573/2018 referente a inscrições, referente a realização de prova para certificação no CPA 10 (Apimec CGRPPS) realizada no dia 09/11/2018.	520,00		520,00
	Nº Reg: 00001				520,00	0,00	520,00
☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO							
30/11/2018	0000243	0000243/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas conta 27.879.410 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês novembro de 2018.	144,70		144,70
30/11/2018	0000244	0000244/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas conta 27.879.394 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês novembro de 2018.	104,90		104,90
	Nº Reg: 00002				249,60	0,00	249,60
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/11/2018	0000240	0000240/2018	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas contas 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês novembro de 2018.	42,00		42,00
30/11/2018	0000241	0000241/2018	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas conta 101-8 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês novembro de 2018.	42,00		42,00
	Nº Reg: 00002				84,00	0,00	84,00
☐ Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN							
21/11/2018	0000229	0000229/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento proc. 576/2018 referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês novembro de 2018.	35,42		35,42
	Nº Reg: 00001				35,42	0,00	35,42
☐ Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL							
21/11/2018	0000228	0000228/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento proc. 577/2018 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	25,12		25,12
	Nº Reg: 00001				25,12	0,00	25,12
☐ Credor : ESCELSA							
22/11/2018	0000231	0000231/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento proc. 579/2018 referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês novembro de 2018.	159,04		159,04
	Nº Reg: 00001				159,04	0,00	159,04

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2018 Até 30/11/2018

Data de Emissão: 13/12/18 12:08
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : GABRIELA MOZELI MACHADO							
29/11/2018	0000236	0000236/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento proc. 615/2018 referente a locação do imóvel situado na Praça Governador Bley, para sede do IPESC, conforme contrato com período de 01/07/2018 a 01/07/2019, relativo ao mês novembro de 2018	763,20		763,20
Nº Reg: 00001					763,20	0,00	763,20
[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP							
29/11/2018	0000233	0000233/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento do proc. nº 619/18, referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês novembro de 2018.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
[-] Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO							
29/11/2018	0000237	0000237/2018	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	Pagamento do proc. nº 617/18, referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de novembro de 2018.	450,00		450,00
Nº Reg: 00001					450,00	0,00	450,00
[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS							
30/11/2018	0000239	0000239/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento proc. 611/2018 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês novembro de 2018.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001					2.400,00	0,00	2.400,00
[-] Credor : PAULO LUCIO MEIRELES							
29/11/2018	0000234	0000234/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento do proc. nº 614/18, referente a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de novembro 2018..	950,00	50,00	1.000,00
Nº Reg: 00001					950,00	50,00	1.000,00
[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO							
29/11/2018	0000235	0000235/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento proc. 614/2018 em favor da PMSJC, referente a retenção de ISS do RPA de Paulo Lucio Meireles, relativo ao mês de novembro de 2018.	50,00		50,00
Nº Reg: 00001					50,00	0,00	50,00
[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A							
27/11/2018	0000232	0000232/2018	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	Pagamento proc. 612/2018 referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao outubro de 2018.	49,36		49,36
Nº Reg: 00001					49,36	0,00	49,36
Nº Reg: 00016					6.225,64	50,00	6.275,64