

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

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									
30/04/2018	0000082	0000082/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000004	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.394 (Despesa Administrativa - FF) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de	83,55		83,55
30/04/2018	0000083	0000083/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000004	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.410 (Despesa Administrativa - FP) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de	140,85		140,85
Nº Reg: 00002							224,40	0,00	224,40
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
30/04/2018	0000084	0000084/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 000004	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 101-8 (Despesa Administrativa) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de	42,00		42,00
30/04/2018	0000085	0000085/2018	9	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB - 000004	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 149-2 (Despesa Administrativa) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de	42,00		42,00
Nº Reg: 00002							84,00	0,00	84,00
☐ Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN									
24/04/2018	0000078	0000078/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 513734	Pagamento do proc. nº 207/18, referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de 2018.	53,33		53,33
Nº Reg: 00001							53,33	0,00	53,33
☐ Credor : ECELSA									
24/04/2018	0000077	0000077/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 529918	Pagamento do proc. nº 206/18, referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de 2018.	390,23		390,23
Nº Reg: 00001							390,23	0,00	390,23
☐ Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA									
16/04/2018	0000074	0000074/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 1275318	Pagamento do proc. nº 172/18, referente a 01 (uma) diária em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, conforme viagem a Vitória-ES no dia 13/04/20 para participar de reunião da ACIP.	90,00		90,00
19/04/2018	0000075	0000075/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 1405180	Pagamento do proc. nº 173/18, referente a ressarcimento a Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, referente a despesas de viagem a Vitória-ES no dia 13/04/2018 para participar de reunião da ACIP.	23,00		23,00
Nº Reg: 00002							113,00	0,00	113,00
☐ Credor : LÉO MILER RODRIGUES									
16/04/2018	0000073	0000073/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 1275377	Pagamento do proc. nº 171/18, referente a 01 (uma) diária em favor do Contador Léo Miler Rodrigues, conforme viagem a Vitória-ES no dia 13/04/20 para participar de reunião da ACIP.	90,00		90,00
19/04/2018	0000076	0000076/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 1405193	Pagamento do proc. nº 173/18, referente a ressarcimento ao Contador Léo Miler Rodrigues, referente a despesas de combustível em viagem a Vitória-ES no dia 13/04/2018 para participar de	20,00		20,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

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: 00002						110,00	0,00	110,00
[-] Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO									
30/04/2018	0000081	0000081/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TE - 1726738	Pagamento do proc. nº 210/18, referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de 2018.	450,00		450,00
	Nº Reg: 00001						450,00	0,00	450,00
[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS									
27/04/2018	0000080	0000080/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR	Pagamento do proc. nº 204/18, referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês de abril de 2018.	2.400,00		2.400,00
	Nº Reg: 00001						2.400,00	0,00	2.400,00
[-] Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME									
27/04/2018	0000079	0000079/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TR - 1669103	Pagamento do proc. nº 211/18, referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de	650,00		650,00
	Nº Reg: 00001						650,00	0,00	650,00
	Nº Reg: 00013						4.474,96	0,00	4.474,96