

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018**

**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 |
|--|--------------|--------------|------------|---|-------------|--|-------------|----------------|-------------|
| <b>[-] Credor : ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA</b>  |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 03/09/2018   | 0000188      | 0000188/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000447 | Pagamento proc. 447/2018 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês agosto de 2018.   | 102,00      |                | 102,00      |
| 28/09/2018   | 0000197      | 0000197/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000505 | Pagamento proc. 505/2018 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês setembro de 2018. | 99,90       |                | 99,90       |
| Nº Reg: 00002  |              |              |            |   |             |  | 201,90      | 0,00           | 201,90      |
| <b>[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>                                  |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 28/09/2018   | 0000203      | 0000203/2018 | 11         | 27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES | DB - 000009 | Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.394 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de setembro de 2018.  | 103,30      |                | 103,30      |
| 28/09/2018   | 0000204      | 0000204/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000009 | Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.410 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de setembro de 2018.  | 113,10      |                | 113,10      |
| Nº Reg: 00002  |              |              |            |   |             |  | 216,40      | 0,00           | 216,40      |
| <b>[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 28/09/2018   | 0000205      | 0000205/2018 | 9          | 149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)           | DB - 000009 | Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de setembro de 2018.   | 42,00       |                | 42,00       |
| 28/09/2018   | 0000206      | 0000206/2018 | 1          | 101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF   | DB - 000009 | Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 101-8 (Despesa Administrativa) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de setembro                               | 42,00       |                | 42,00       |
| Nº Reg: 00002  |              |              |            |   |             |  | 84,00       | 0,00           | 84,00       |
| <b>[-] Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN</b>                                  |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 28/09/2018   | 0000194      | 0000194/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000467 | Pagamento do proc. nº 467/18, referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mes setembro de de 2018.              | 35,15       |                | 35,15       |
| Nº Reg: 00001  |              |              |            |   |             |  | 35,15       | 0,00           | 35,15       |
| <b>[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL</b> |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 14/09/2018   | 0000201      | 0000201/2018 | 16         | 6.858-6 MOV - CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO        | DB - 000465 | Pagamento do proc. nº 465/18, referente a prestação de serviços de postagem, relativo ao mês setembro de 2018.   | 46,29       |                | 46,29       |
| 17/09/2018   | 0000202      | 0000202/2018 | 16         | 6.858-6 MOV - CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO        | DB - 000466 | Pagamento do proc. nº 466/18, referente a prestação de serviços de postagem, relativo ao mês setembro de 2018.   | 96,43       |                | 96,43       |
| Nº Reg: 00002  |              |              |            |   |             |  | 142,72      | 0,00           | 142,72      |
| <b>[-] Credor : GABRIELA MOZELI MACHADO</b>  |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 03/09/2018   | 0000190      | 0000190/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000448 | Pagamento proc. 448/2018 referente a locação do imóvel situado na Praça Governador Bley, para sede do IPESC, relativo ao mês agosto de 2018  | 763,00      |                | 763,00      |

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018**

**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 |
|---|--------------|--------------|------------|---|-------------|--|-------------|----------------|-------------|
| 28/09/2018  | 0000199      | 0000199/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000506 | Pagamento proc. 506/2018 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 setembro                                  | 763,20      |                | 763,20      |
| Nº Reg: 00002   |              |              |            |   |             |  | 1.526,20    | 0,00           | 1.526,20    |
| <b>[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP</b> |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 03/09/2018  | 0000189      | 0000189/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000452 | Pagaemento proc. 452/2018 referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês agosto, conforme aditivo 001/2018 do contrato 008/2017.            | 390,00      |                | 390,00      |
| 28/09/2018  | 0000196      | 0000196/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000504 | Pagamento do proc. nº 504/18, referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de setembro de 2018.   | 390,00      |                | 390,00      |
| Nº Reg: 00002   |              |              |            |   |             |  | 780,00      | 0,00           | 780,00      |
| <b>[-] Credor : LÉO MILER RODRIGUES</b>                   |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 05/09/2018  | 0000192      | 0000192/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000458 | Pagamento proc. 458/2018 referente a ressarcimento de pagamento de confecção de 03 carimbos, para uso do Instituto.  | 80,00       |                | 80,00       |
| 10/09/2018  | 0000193      | 0000193/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000460 | Pagamento proc. 460/2018 referete a 01 diaria ao Diretor Presidente Leo Miler Rodrigues, conforme viagem a Domingos Martins em visita técnica a empresa E&L para tratar de assuntos de interesse deste Instituto de Previdência. | 120,00      |                | 120,00      |
| Nº Reg: 00002   |              |              |            |   |             |  | 200,00      | 0,00           | 200,00      |
| <b>[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS</b>    |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 28/09/2018  | 0000198      | 0000198/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000498 | Pagamento do proc. nº 498/18, referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês de setembro de 2018.  | 2.400,00    |                | 2.400,00    |
| Nº Reg: 00001   |              |              |            |   |             |  | 2.400,00    | 0,00           | 2.400,00    |
| <b>[-] Credor : PAULO LUCIO MEIRELES</b>                  |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 28/09/2018  | 0000195      | 0000195/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000440 | Pagamento do proc. nº 440/18, referentre a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de agosto 2018.   | 1.404,86    |                | 1.404,86    |
| 28/09/2018  | 0000200      | 0000200/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000499 | Pagamento do proc. nº 499/18, referentre a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de setembro 2018.   | 200,00      |                | 200,00      |
| Nº Reg: 00002   |              |              |            |   |             |  | 1.604,86    | 0,00           | 1.604,86    |
| <b>[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>               |              |              |            |   |             |  |             |                |             |
| 03/09/2018  | 0000191      | 0000191/2018 | 12         | 27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | DB - 000453 | Pagamento proc. 453/2018 referentre a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês agosto de 2018  | 106,65      |                | 106,65      |
| Nº Reg: 00001   |              |              |            |   |             |  | 106,65      | 0,00           | 106,65      |

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018**

**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: 00019 |          |            |                |           |           | 7.297,88    | 0,00           | 7.297,88    |