

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

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 : ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA									
31/07/2018	0000156	0000156/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000383	Pagamento do proc. nº 383/18, referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2018.	99,90		99,90
Nº Reg: 00001							99,90	0,00	99,90
[-] Credor : ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA									
31/07/2018	0000159	0000159/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000377	Pagamento proc. 377/2018 a favor de ACIP- Associação Capixaba de Instituto de Previdencia , referente a inscrição no curso de Beneficio Previdenciario dia 13 e 14 agosto de 2018 em	200,00		200,00
Nº Reg: 00001							200,00	0,00	200,00
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
31/07/2018	0000161	0000161/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000007	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.394 (Despesa Administrativa - FF) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2018.	233,90		233,90
31/07/2018	0000162	0000162/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000007	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.410 (Despesa Administrativa - FP) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês d	177,20		177,20
Nº Reg: 00002							411,10	0,00	411,10
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
31/07/2018	0000163	0000163/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 000007	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 101-8 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2018.	42,00		42,00
31/07/2018	0000164	0000164/2018	9	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB - 000007	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2018.	42,00		42,00
Nº Reg: 00002							84,00	0,00	84,00
[-] Credor : CASA RIBEIRO DE ABREU LTDA									
31/07/2018	0000160	0000160/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000354	Pagamento proc. 354/2018 a favor de Casa Ribeiro de Abreu LTDA ME, referente a compra de gênero alimenticios para uso IPESC, conforme contrato	27,55		27,55
Nº Reg: 00001							27,55	0,00	27,55
[-] Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN									
20/07/2018	0000147	0000147/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000344	Pagamento do proc. nº 344/18, referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2018.	53,37		53,37
Nº Reg: 00001							53,37	0,00	53,37
[-] Credor : ECELSA									
20/07/2018	0000148	0000148/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000345	Pagamento do proc. nº 345/2018, referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2018.	142,54		142,54
Nº Reg: 00001							142,54	0,00	142,54

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

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 : GABRIELA MOZELI MACHADO									
31/07/2018	0000158	0000158/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000382	Pagamento proc. 382/2018 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 julho de	763,00		763,00
Nº Reg: 00001							763,00	0,00	763,00
[-] Credor : GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS									
24/07/2018	0000150	0000150/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000335	Pagamento proc. 335/2018 referente a prestação de serviço de remoção instalação e limpeza dos aparelho de ar- condicionados do IPESC.	1.770,00		1.770,00
Nº Reg: 00001							1.770,00	0,00	1.770,00
[-] Credor : JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA									
31/07/2018	0000153	0000153/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000329	Pagamento Proc. 329/2018 referente a locação de imóvel na Rua Francisco Vieira de Resende, 190, centro, onde está sediado este Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	1.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00001							1.500,00	0,00	1.500,00
[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP									
20/07/2018	0000146	0000146/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000332	Pagamento do proc. nº 332/18, referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	390,00		390,00
31/07/2018	0000157	0000157/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000381	Pagamento do proc. nº 381/18, referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2018.	390,00		390,00
Nº Reg: 00002							780,00	0,00	780,00
[-] Credor : LÉO MILER RODRIGUES									
31/07/2018	0000152	0000152/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000375	Pagamento do Proc. nº 375/18, referente a 1/2 (meia) diária em favor do Contador Léo Miler Rodrigues, para acompanhar o servidor Eduardo Brum Musqueira, para realização a Certificação Digital perante a Receita Federal.	60,00		60,00
Nº Reg: 00001							60,00	0,00	60,00
[-] Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO									
04/07/2018	0000145	0000145/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000333	Pagamento do proc. nº 333/18, referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	450,00		450,00
31/07/2018	0000154	0000154/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000384	Pagamento do proc. nº 384/18, referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2018.	450,00		450,00
Nº Reg: 00002							900,00	0,00	900,00
[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS									

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

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
27/07/2018	0000151	0000151/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000375	Pagamento do proc. nº 375/18, referente aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês de julho de 2018.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001							2.400,00	0,00	2.400,00
☐ Credor : POSTO ALTEROSA LTDA									
20/07/2018	0000149	0000149/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000290	Pagamento do proc. nº 290/18, referente a fornecimento de combustível (gasolina comum) para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	481,81		481,81
Nº Reg: 00001							481,81	0,00	481,81
☐ Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME									
31/07/2018	0000155	0000155/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000385	Pagamento do proc. nº 385/18, referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de	660,00		660,00
Nº Reg: 00001							660,00	0,00	660,00
Nº Reg: 00020							10.333,27	0,00	10.333,27