

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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									
20/03/2018	0000052	0000052/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 353926	Pagamento do proc. nº 118/18, referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	99,90		99,90
20/03/2018	0000053	0000053/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 353926	Pagamento do proc. nº 118/18, referente a juros de boleto pago em atraso a favor a empresa Acesse Comunicação Ltda - ME, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	2,66		2,66
28/03/2018	0000059	0000059/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 576550	Pagamento do proc. nº 158/18, referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de 2018.	99,90		99,90
Nº Reg: 00003							202,46	0,00	202,46
[-] Credor : ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA									
28/03/2018	0000055	0000055/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 87282042	Pagamento do proc. nº 152/18, referente a anuidade do exercício de 2018 da Associação Capixaba de Institutos de Previdência Social.	600,00		600,00
Nº Reg: 00001							600,00	0,00	600,00
[-] Credor : ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINISTRADORA									
22/03/2018	0000054	0000054/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 432819	Pagamento do proc. nº 117/18, referente a licença de uso de antivirus McAfee Live Safe para 05 terminais pelo período de 01 (um) ano para atender a necessidade deste Instituto de Previdência.	89,90		89,90
Nº Reg: 00001							89,90	0,00	89,90
[-] Credor : APIMEC NACIONAL									
05/03/2018	0000044	0000044/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 99686344	Pagamento do proc. nº 110/18, referente a inscrição do Contador Léo Miler Rodrigues, referente a realização de prova para certificação no CPA 10 (Apimec CGRPPS) realizada no dia 15/02/2018.	260,00		260,00
Nº Reg: 00001							260,00	0,00	260,00
[-] Credor : ASTROPAY BRASIL LTDA									
02/03/2018	0000040	0000040/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 177640663	Pagamento do proc. nº 108/18, referente a hospedagem do site deste Instituto de Previdência, relativo ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.	215,90		215,90
Nº Reg: 00001							215,90	0,00	215,90
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
28/03/2018	0000070	0000070/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 000003	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.394 (Despesa Administrativa - FF) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de 2018.	74,00		74,00
28/03/2018	0000071	0000071/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 000003	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 27.879.394 (Despesa Administrativa - FF) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de 2018.	179,05		179,05
Nº Reg: 00002							253,05	0,00	253,05
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
28/03/2018	0000068	0000068/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 000003	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 101-8 (Despesa Administrativa) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de	42,00		42,00
28/03/2018	0000069	0000069/2018	9	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB - 000003	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 194-2(Despesa Administrativa) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de	87,15		87,15
Nº Reg: 00002							129,15	0,00	129,15
[-] Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN									
28/03/2018	0000060	0000060/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 576005	Pagamento do proc. nº 153/18, referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de 2018.	47,22		47,22
Nº Reg: 00001							47,22	0,00	47,22
[-] Credor : ECELSA									
28/03/2018	0000061	0000061/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 575686	Pagamento do proc. nº 153/18, referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de 2018.	320,72		320,72
Nº Reg: 00001							320,72	0,00	320,72
[-] Credor : JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA									
05/03/2018	0000045	0000045/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 99685459	Pagamento do proc. nº 109/18, referente a locação de imóvel na Rua Francisco Vieira de Resende, 190, centro, onde está sediado este Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	1.500,00		1.500,00
28/03/2018	0000065	0000065/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 596092	Pagamento do proc. nº 163/18, referente a locação de imóvel na Rua Francisco Vieira de Resende, 190, centro, onde está sediado este Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de 2018.	1.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00002							3.000,00	0,00	3.000,00
[-] Credor : L A LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME									
28/03/2018	0000058	0000058/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	TR - 347026	Pagamento do proc. nº 160/18, referente a prorrogação do contrato nº 007/2017 de locação de veículos sem condutor para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de	750,00		750,00
Nº Reg: 00001							750,00	0,00	750,00
[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP									
02/03/2018	0000043	0000043/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 99596883	Pagamento do proc. nº 105/18, referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001							390,00	0,00	390,00
[-] Credor : LÉO MILER RODRIGUES									
16/03/2018	0000046	0000046/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 268134	Pagamento do proc. nº 048/18, referente a 04 (quatro) diárias em favor do Contador Léo Miler Rodrigues, conforme viagem a Vitória-ES nos dias 05, 06, 07 e 08/02/18 para participar de curso Preparatório de CPA 10, Atuarial e Suten, conforme	360,00		360,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
16/03/2018	0000047	0000047/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 268118	Pagamento do proc. nº 066/18, referente a 01 (uma) diária em favor do Contador Léo Miler Rodrigues, conforme viagem a Vitória-ES no dia 16/02/18 para participar de reunião da ACIP, conforme comprovante anexo.	90,00		90,00
Nº Reg: 00002							450,00	0,00	450,00
[-] Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO									
02/03/2018	0000042	0000042/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 99596651	Pagamento do proc. nº 107/18, referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de	450,00		450,00
28/03/2018	0000062	0000062/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 575094	Pagamento do proc. nº 155/18, referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de 2018.	450,00		450,00
Nº Reg: 00002							900,00	0,00	900,00
[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS									
28/03/2018	0000072	0000072/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR	Pagamento do proc. nº 150/18, referente a pagamento dos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês de março de 2018.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001							2.400,00	0,00	2.400,00
[-] Credor : PAULO LUCIO MEIRELES									
16/03/2018	0000048	0000048/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 267945	Pagamento do proc. nº 102/18, referente a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	950,00	50,00	1.000,00
28/03/2018	0000056	0000056/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 595239	Pagamento do proc. nº 151/18, referente a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de 2018.	380,00	20,00	400,00
Nº Reg: 00002							1.330,00	70,00	1.400,00
[-] Credor : POSTO ALTEROSA LTDA									
28/03/2018	0000067	0000067/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 646205	Pagamento do proc. nº 161/18, referente a fornecimento de 86,640 litros de combustível (gasolina comum) no valor de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	380,35		380,35
Nº Reg: 00001							380,35	0,00	380,35
[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
16/03/2018	0000049	0000049/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 267925	Pagamento em favor da PMSJC, referente a retenção de ISS do RPA de Paulo Lucio Meireles, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	50,00		50,00
16/03/2018	0000050	0000050/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 267925	Pagamento do proc. nº 102/18 em favor da PMSJC, referente a juro de guia de ISS do RPA de Paulo Lucio Meireles paga em atraso, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	0,50		0,50

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

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
16/03/2018	0000051	0000051/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 267925	Pagamento do proc. nº 102/18 em favor da PMSJC, referente a multa de guia de ISS do RPA de Paulo Lucio Meireles paga em atraso, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	1,00		1,00
28/03/2018	0000057	0000057/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 592646	Pagamento em favor da PMSJC, referente a retenção de ISS do RPA de Paulo Lucio Meireles, relativo ao mês de março de 2018.	20,00		20,00
Nº Reg: 00004							71,50	0,00	71,50
[-] Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME									
02/03/2018	0000041	0000041/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 99596742	Pagamento do proc. nº 106/18, referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de fevereiro	650,00		650,00
28/03/2018	0000063	0000063/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 575005	Pagamento do proc. nº 154/18, referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de	660,00		660,00
Nº Reg: 00002							1.310,00	0,00	1.310,00
[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
28/03/2018	0000064	0000064/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 048948	Pagamento do proc. nº 162/18, referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de 2018.	97,44		97,44
Nº Reg: 00001							97,44	0,00	97,44
[-] Credor : VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME									
01/03/2018	0000039	0000039/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 99468060	Pagamento do proc. nº 104/18, referente a prestação de serviço de locação de sistemas informtizados para administração pública para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de janeiro de 2018.	1.500,00		1.500,00
28/03/2018	0000066	0000066/2018	9	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	TE - 171336	Pagamento do proc. nº 159/18, referente a locação de sistemas informtizados para administração pública para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de março de 2018.	1.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00002							3.000,00	0,00	3.000,00
Nº Reg: 00034							16.197,69	70,00	16.267,69