

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Credor : ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA									
16/05/2018	0000101	0000101/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 2450675	Pagamento do Proc. nº 232/18, referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de 2018.	99,90		99,90
16/05/2018	0000102	0000102/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 2450675	Pagamento do Proc. nº 232/18, referente a juros de boleto pago em atraso a favor a empresa Acesso Comunicação Ltda - ME, relativo ao mês de abril de 2018.	2,53		2,53
Nº Reg: 00002							102,43	0,00	102,43
Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
30/05/2018	0000118	0000118/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 23.879.394 (TA) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	93,50		93,50
30/05/2018	0000119	0000119/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 23.879.410 (TA) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	171,90		171,90
Nº Reg: 00002							265,40	0,00	265,40
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
30/05/2018	0000116	0000116/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 000005	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 101-8 (TA) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	42,00		42,00
30/05/2018	0000117	0000117/2018	9	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB - 000005	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 149-2 (TA) deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	42,00		42,00
Nº Reg: 00002							84,00	0,00	84,00
Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN									
21/05/2018	0000105	0000105/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TR - 2576743	Pagamento do proc. nº 236/18, referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	49,40		49,40
Nº Reg: 00001							49,40	0,00	49,40
Credor : DOUGLAS MOREIRA FARIA									
15/05/2018	0000091	0000091/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 2397213	Pagamento do Proc. nº 230/18, referente a 01 (uma) diária em favor do Diretor Presidente Douglas Moreira Farias, conforme viagem a Vitória-ES no dia 15/15/2018 para fazer prova do CPA 10.	120,00		120,00
21/05/2018	0000104	0000104/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 2571337	Pagamento do proc. nº 235/18, referente a resarcimento de despesas de viagem paga pelo Diretor Presidente Douglas Moreira Farias, conforme viagem a Vitória-ES no dia 15/05/2018 para fazer	26,50		26,50
21/05/2018	0000107	0000107/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 2571413	Pagamento do proc. nº 269,17, referente a diárias em favor do Diretor Presidente Douglas Moreira Farias, conforme viagem a Alegre-ES no dia 18/05/18 para fazer certificação digital dos Fundos	60,00		60,00
Nº Reg: 00003							206,50	0,00	206,50
Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL									

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
16/05/2018	0000099	0000099/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 2459285	Pagamento do Proc. nº 223/18, referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703, relativo ao mês de maio de 2018.	41,09		41,09
				Nº Reg: 00001			41,09	0,00	41,09
■ Credor : ESCELSA									
16/05/2018	0000100	0000100/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TR - 2447354	Pagamento do Proc. nº 229/18, referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	132,65		132,65
				Nº Reg: 00001			132,65	0,00	132,65
■ Credor : G W RIBEIRO ME									
16/05/2018	0000098	0000098/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 2459853	Pagamento do Proc. nº 010/18, referente a aquisição de 01 (um) servidor de dados, 01 microcomputador desktop e 01 (um) notebook para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	7.750,00		7.750,00
				Nº Reg: 00001			7.750,00	0,00	7.750,00
■ Credor : JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA									
08/05/2018	0000090	0000090/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR	Pagamento do proc. nº 215/18, referente a locação de imóvel na Rua Francisco Vieira de Resende, 190, centro, onde está sediado este Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de 2018.	1.500,00		1.500,00
29/05/2018	0000112	0000112/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 2803287	Pagamento do proc. nº 279/18, referente a locação de imóvel na Rua Francisco Vieira de Resende, 190, centro, onde está sediado este Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio 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									
16/05/2018	0000103	0000103/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 2459132	Pagamento do proc. nº 225/18, referente a locação de veículos sem condutor para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de	150,00		150,00
				Nº Reg: 00001			150,00	0,00	150,00
■ Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA									
21/05/2018	0000106	0000106/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 2572362	Pagamento do proc. nº 270/18, referente a diárias em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, conforme viagem a Vitória-ES no dia 22/05/2018 para visita técnica no TCEES, conforme comprovante anexo.	90,00		90,00
24/05/2018	0000110	0000110/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 2687778	Pagamento do proc. nº 275/18, referente a resarcimento de despesas de viagem paga pelo Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, conforme viagem a Vitória-ES no dia 22/05/2018 para visita técnica ao TCEES.	25,40		25,40
				Nº Reg: 00002			115,40	0,00	115,40
■ Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP									

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO****Listagem de Pagamentos/Bancos****Período De 01/05/2018 Até 31/05/2018****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
08/05/2018	0000089	0000089/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento do Proc. nº 212/18, referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de 2018.	390,00		390,00
				Nº Reg: 00001			390,00	0,00	390,00
Credor : LÉO MILER RODRIGUES									
15/05/2018	0000092	0000092/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 2397228	Pagamento do Proc. nº 230/18, referente a 01 (uma) diária em favor do Contador Léo Miler Rodrigues, conforme viagem a Vitória-ES no dia 15/15/2018 para fazer prova do CPA 10.	90,00		90,00
				Nº Reg: 00001			90,00	0,00	90,00
Credor : MARCIO DE OLIVEIRA CORREIA									
21/05/2018	0000108	0000108/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	TR - 434934	Pagamento do proc. nº 271/18, referente a 01 (uma) diária em favor do Motorista Marcio de Oliveira Correia, conforme viagem a Vitória-ES no dia 22/05/2018 para levar a Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa para visita técnica ao	90,00		90,00
				Nº Reg: 00001			90,00	0,00	90,00
Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO									
30/05/2018	0000114	0000114/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TE - 2894581	Pagamento do proc. nº 280/18, referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	450,00		450,00
				Nº Reg: 00001			450,00	0,00	450,00
Credor : MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA									
16/05/2018	0000093	0000093/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 2462987	Pagamento do Proc. nº 208/18, referente a prestação de serviços Calculo Atuarial e Elaboração do Estudo de Sustentabilidade (SUSTEN) deste Instituto de Previdência, conforme contrato nº	4.207,50	292,50	4.500,00
				Nº Reg: 00001			4.207,50	292,50	4.500,00
Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS									
29/05/2018	0000113	0000113/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR	Pagamento do proc. nº 267/18, referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês de maio de 2018.	1.600,00		1.600,00
				Nº Reg: 00001			1.600,00	0,00	1.600,00
Credor : PAULO LUCIO MEIRELES									
02/05/2018	0000087	0000087/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 1883040	Pagamento do Proc. nº 205/18, referente a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de 2018.	380,00	20,00	400,00
				Nº Reg: 00001			380,00	20,00	400,00
Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
08/05/2018	0000088	0000088/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TE - 1883040	Pagamento do proc. nº 212/18 a favor da PMSJC, referente a retenção de ISS no RPA do médico perito Dr. Paulo Lucio Meireles, relativo ao mês de abril de	20,00		20,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2018 Até 31/05/2018
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
16/05/2018	0000094	0000094/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 2462729	Pagamento do proc. nº 208/18 a favor da PMSJC, referente a retenção de ISS da empresa Melo Auditoria e Assessoria Ltda, relativo a NF nº 174 do mês de abril de 2018.	225,00		225,00
16/05/2018	0000095	0000095/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 2462867	Pagamento do proc. nº 208/18 a favor da PMSJC, referente a retenção de IRRF da empresa Melo Auditoria e Assessoria Ltda, relativo a NF nº 174 do mês de abril de 2018.	67,50		67,50
16/05/2018	0000096	0000096/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 2462729	Pagamento do proc. nº 208/18 a favor da PMSJC, referente a juros de DAM de ISS da empresa Melo Auditoria e Assessoria Ltda pago em atraso, relativo a NF nº 174 do mês de abril de 2018.	2,25		2,25
16/05/2018	0000097	0000097/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 2462729	Pagamento do proc. nº 208/18 a favor da PMSJC, referente a multa de DAM de ISS da empresa Melo Auditoria e Assessoria Ltda pago em atraso, relativo a NF nº 174 do mês de abril de 2018.	5,94		5,94
Nº Reg: 00005							320,69	0,00	320,69

Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME

30/05/2018	0000115	0000115/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TR - 2893290	Pagamento do proc. nº 281/18, referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de	650,00		650,00
Nº Reg: 00001							650,00	0,00	650,00

Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A

02/05/2018	0000086	0000086/2018	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	TR - 1872344	Pagamento do Proc. nº 209/17, referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de 2018.	96,67		96,67
24/05/2018	0000111	0000111/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TR - 2685169	Pagamento do proc. nº 276/18, referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	90,05		90,05
Nº Reg: 00002							186,72	0,00	186,72

Credor : VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME

21/05/2018	0000109	0000109/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TR - 2575205	Pagamento do proc. nº 249/18, referente a locação de sistemas informitzados para administração pública para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de abril de 2018.	1.500,00		1.500,00
Nº Reg: 00001							1.500,00	0,00	1.500,00
Nº Reg: 00034							21.761,78	312,50	22.074,28