

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2016

Mês: Junho

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00226	03/06/2016	EXTRA	161		8.829.467 MOV	DEB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	475,86	0,00	475,86	0,00
00227	03/06/2016	EXTRA	162		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	0,00	0,00
00228	03/06/2016	EXTRA	163		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00229	03/06/2016	EXTRA	168		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.057,54	0,00	2.057,54	0,00
00230	03/06/2016	EXTRA	168		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	210,86	0,00	210,86	0,00
00231	03/06/2016	EXTRA	169		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.809,13	0,00	10.809,13	0,00
00232	03/06/2016	EXTRA	169		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00233	03/06/2016	EXTRA	170		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	214,26	0,00	214,26	0,00
00234	06/06/2016	EXTRA	0234		149-2	CHQ. 0000000075	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00235	07/06/2016	EXTRA	165		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002859	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S J CALÇADO	131,32	0,00	131,32	0,00
00236	07/06/2016	EXTRA	165		12.707.386 MO	CHQ. 0000000616	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S J CALÇADO	426,23	0,00	426,23	0,00
00237	07/06/2016	EXTRA	166		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002860	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	6.198,30	0,00	6.198,30	0,00
00238	07/06/2016	EXTRA	166		12.707.386 MO	CHQ. 0000000617	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00239	07/06/2016	EXTRA	172		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002858	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.753,46	0,00	14.753,46	0,00
00240	07/06/2016	EXTRA	172		12.707.386 MO	CHQ. 0000000615	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00241	08/06/2016	EXTRA	171		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.952,28	0,00	3.952,28	0,00
00242	08/06/2016	EXTRA	171		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	854,80	0,00	854,80	0,00
00243	09/06/2016	EXTRA	167		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002861	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	445,09	0,00	445,09	0,00
00244	09/06/2016	EXTRA	167		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002862	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	103,24	0,00	103,24	0,00
00245	09/06/2016	EXTRA	167		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002863	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	395,72	0,00	395,72	0,00
00246	15/06/2016	00056	180	00010	149-2	CHQ. 0000000076	CARTÓRIO DE REG CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE	56,88	0,00	56,88	0,00
00247	30/06/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	161.678,53	24.182,92	137.495,61	0,00
00248	30/06/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	9.700,24	153,59	9.546,65	0,00
00249	30/06/2016	00006	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	67.295,71	11.457,58	55.838,13	0,00
00250	30/06/2016	00007	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	12.325,53	158,61	12.166,92	0,00
00251	30/06/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00
00252	30/06/2016	00011	010	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	5.309,00	1.012,57	4.296,43	0,00
00253	30/06/2016	00013	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	41.007,30	4.341,08	36.666,22	0,00

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2016

Mês: Junho

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00254	30/06/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DEB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	3.853,73	0,00	3.853,73	0,00
00255	30/06/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00256	30/06/2016	00053	160	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	919,59	308,62	610,97	0,00
00257	30/06/2016	00053	160	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.662,24	381,61	1.280,63	0,00
00258	30/06/2016	00055	0749	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.523,72	167,60	1.356,12	0,00
00259	30/06/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.193,88	141,70	1.052,18	0,00
00260	30/06/2016	00053	160	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.639,71	577,35	1.062,36	0,00
00261	30/06/2016	EXTRA	194		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	468,94	0,00	468,94	0,00
00262	30/06/2016	EXTRA	194		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	16,39	0,00	16,39	0,00
00263	30/06/2016	EXTRA	195		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00264	30/06/2016	EXTRA	196		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002864	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00265	30/06/2016	EXTRA	197		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002865	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	131,32	0,00	131,32	0,00
00266	30/06/2016	EXTRA	197		12.707.386 MO	CHQ. 0000000618	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	464,35	0,00	631,95	0,00
00267	30/06/2016	EXTRA	197		12.707.386 MO	CHQ. 0000000618	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	167,60	0,00	631,95	0,00
00268	30/06/2016	EXTRA	198		12.707.386 MO	CHQ. 0000000620	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00269	30/06/2016	EXTRA	198		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002867	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	6.737,35	0,00	6.737,35	0,00
00270	30/06/2016	EXTRA	199		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002868	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	445,09	0,00	445,09	0,00
00271	30/06/2016	EXTRA	199		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002869	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	395,72	0,00	395,72	0,00
00272	30/06/2016	EXTRA	200		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.077,28	0,00	2.389,48	0,00
00273	30/06/2016	EXTRA	200		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	312,20	0,00	312,20	0,00
00274	30/06/2016	EXTRA	201		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	443,77	0,00	443,77	0,00
00275	30/06/2016	EXTRA	202		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.711,81	0,00	10.711,81	0,00
00276	30/06/2016	EXTRA	202		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00277	30/06/2016	EXTRA	203		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.952,28	0,00	3.952,28	0,00
00278	30/06/2016	EXTRA	203		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.235,40	0,00	1.235,40	0,00
00279	30/06/2016	EXTRA	204		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002866	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.330,19	0,00	14.330,19	0,00

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2016

Mês: Junho

PAGINA Nº: 3

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00280	30/06/2016	EXTRA	204		12.707.386 MO	CHQ. 0000000619	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00281	30/06/2016	00023	031	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	17,00	0,00	17,00	0,00
00282	30/06/2016	00023	031	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	230,00	0,00	230,00	0,00
00283	30/06/2016	00029	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	379,08	0,00	379,08	0,00
00284	30/06/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.516,32	0,00	1.516,32	0,00
							SUBTOTAL.....	398.519,24	43.203,77	-	0,00
							T O T A I S	398.519,24	43.203,77	-	0,00