

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2017

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
00308	21/06/2017	00003	005	00010	101-8 MOV	DEB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,08	0,00	145,08	0,00
00309	21/06/2017	00002	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	46,78	0,00	46,78	0,00
00310	23/06/2017	00057	093	00009	101-8 MOV	DÉB. CONTA	EDIMILSON JOSÉ CAMPOS	1.900,00	95,00	1.805,00	0,00
00311	26/06/2017	00008	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	90,00	0,00	90,00	0,00
00312	26/06/2017	00059	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LÉO MILER RODRIGUES	90,00	0,00	90,00	0,00
00313	27/06/2017	00078	287	00012	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LÉO MILER RODRIGUES	209,05	0,00	209,05	0,00
00314	28/06/2017	00011	015	00010	149-2	DÉB. CONTA	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00315	28/06/2017	00004	006	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	0,00	99,90	0,00
00316	28/06/2017	00039	020	00010	149-2	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME	650,00	0,00	650,00	0,00
00317	28/06/2017	00038	020	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	MAYRA CAROLINA PEDRO	450,00	0,00	450,00	0,00
00318	28/06/2017	EXTRA	224		101-8 MOV	CHQ. 0000900127	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	84,00	0,00
00319	28/06/2017	00054	005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900127	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1,50	0,00	84,00	0,00
00320	28/06/2017	00055	051	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900127	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	7,50	0,00	84,00	0,00
00321	28/06/2017	00010	014	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00322	29/06/2017	EXTRA	291		149-2	DÉB. CONTA	JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00323	30/06/2017	EXTRA	286		101-8 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00324	30/06/2017	EXTRA	286		101-8 MOV	CHQ. 0000900128	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	80,45	0,00
00325	30/06/2017	00054	005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900128	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,75	0,00	80,45	0,00
00326	30/06/2017	00055	051	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900128	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	4,70	0,00	80,45	0,00
00327	30/06/2017	00017	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	8.904,50	153,59	8.750,91	0,00
00328	30/06/2017	00018	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	83.764,81	12.698,62	71.066,19	0,00
00329	30/06/2017	00019	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	6.511,16	0,00	6.511,16	0,00
00330	30/06/2017	00079	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	8.487,29	378,30	8.108,99	0,00
00331	30/06/2017	00016	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	169.878,59	24.453,07	145.425,52	0,00
00332	30/06/2017	00033	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	937,00	0,00	937,00	0,00
00333	30/06/2017	00014	005	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	5.480,00	1.008,39	4.471,61	0,00
00334	30/06/2017	00066	005	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GF	1.680,77	198,77	1.482,00	0,00
00335	30/06/2017	00066	005	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GF	1.680,77	0,00	1.680,77	0,00
00336	30/06/2017	00021	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	3.853,73	0,00	3.853,73	0,00
00337	30/06/2017	00020	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	40.453,20	3.998,03	36.455,17	0,00
00338	30/06/2017	00041	005	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00339	30/06/2017	00067	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.016,20	319,25	696,95	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: 24/07/2017

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
00340	30/06/2017	00067	005	00019	12.707.386 MO	DEB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	490,84	0,00	490,84	0,00
00341	30/06/2017	00071	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	530,89	392,53	138,36	0,00
00342	30/06/2017	00053	005	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	172,54	18,97	153,57	0,00
00343	30/06/2017	00024	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.218,61	393,72	824,89	0,00
00344	30/06/2017	EXTRA	275		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	MARIANA LIMA CONDÉ	234,25	0,00	234,25	0,00
00345	30/06/2017	EXTRA	278		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	395,72	0,00	395,72	0,00
00346	30/06/2017	EXTRA	280		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.230,52	0,00	3.230,52	0,00
00347	30/06/2017	EXTRA	280		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	531,89	0,00	531,89	0,00
00348	30/06/2017	EXTRA	281		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.052,81	0,00	10.052,81	0,00
00349	30/06/2017	EXTRA	274		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	456,66	0,00	456,66	0,00
00350	30/06/2017	EXTRA	277		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	9.300,59	0,00	9.300,59	0,00
00351	30/06/2017	EXTRA	282		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.902,79	0,00	2.902,79	0,00
00352	30/06/2017	EXTRA	282		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.263,96	0,00	1.263,96	0,00
00353	30/06/2017	EXTRA	279		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	122,19	0,00	122,19	0,00
00354	30/06/2017	00064	005	00013	149-2	DÉB. CONTA	PESSOAL DO COMITE DE INVESTIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00355	30/06/2017	00064	005	00013	101-8 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL DO COMITE DE INVESTIMENTO	800,00	0,00	800,00	0,00
00356	30/06/2017	00077	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,25	0,00	73,25	0,00
00357	30/06/2017	00077	005	00010	149-2	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,95	0,00	55,95	0,00
00358	30/06/2017	00077	005	00010	103.4 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	0,00	30,00	0,00
00359	30/06/2017	00044	005	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	190,00	0,00	190,00	0,00
00360	30/06/2017	00044	005	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10,00	0,00	10,00	0,00
00361	30/06/2017	00077	005	00010	102-6	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01	0,00
00362	30/06/2017	00027	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.677,78	0,00	1.677,78	0,00
00363	30/06/2017	00032	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	528,19	0,00	528,19	0,00
00364	30/06/2017	EXTRA	01		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	122,19	0,00	122,19	0,00
							SUBTOTAL.....	380.376,62	44.526,28	-	0,00
							T O T A I S	380.376,62	44.526,28	-	0,00