

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2016

Mês: Janeiro

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
00001	07/01/2016	EXTRA	261		149-2	CHQ. 0000000066	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00002	26/01/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	163.902,69	22.330,31	141.572,38	0,00
00003	26/01/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	13.284,82	0,00	13.284,82	0,00
00004	26/01/2016	00006	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	52.439,18	8.029,53	44.409,65	0,00
00005	26/01/2016	00007	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2.948,51	87,47	2.861,04	0,00
00006	26/01/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00
00007	26/01/2016	00009	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00
00008	26/01/2016	00011	010	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	4.429,00	1.012,57	3.416,43	0,00
00009	26/01/2016	00012	010	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	1.716,90	0,00	1.716,90	0,00
00010	26/01/2016	00013	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	38.537,48	4.801,43	33.736,05	0,00
00011	26/01/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
00012	26/01/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00013	26/01/2016	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
00014	26/01/2016	00019	013	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.119,48	402,40	717,08	0,00
00015	26/01/2016	00021	015	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.639,71	584,46	1.055,25	0,00
00016	27/01/2016	00021	015	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.849,77	215,40	1.634,37	0,00
00017	29/01/2016	00024	030	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000001350	JOSE CARLOS BERNARDES	100,00	0,00	100,00	0,00
00018	29/01/2016	00003	0005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001351	CRC-ES	456,00	0,00	456,00	0,00
00019	29/01/2016	00023	031	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8,00	0,00	8,00	0,00
00020	29/01/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
							SUBTOTAL.....	290.923,63	37.925,81	-	0,00
							T O T A I S	290.923,63	37.925,81	-	0,00