

INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇADO - FP

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 18/05/2018

Mês: Dezembro

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00034	22/12/2017	00010	005	00001	28.219.038	DEB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	12.000,00	6.417,00	1.220,70	5.196,30	0,00
00035	22/12/2017	00003	005	00001	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GF	5.100,00	1.680,77	258,61	1.422,16	0,00
00036	22/12/2017	00005	005	00002	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO FUTURO	5.000,00	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00037	22/12/2017	00006	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	5.000,00	1.089,41	460,21	629,20	0,00
00038	22/12/2017	00006	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	5.000,00	1.319,48	494,76	824,72	0,00
00039	22/12/2017	00011	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	1.294,20	125,97	0,00	125,97	0,00
00040	22/12/2017	00007	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM SALÁRIO MATERNIDADE - GRUPO FUTURO	20.000,00	3.395,90	849,28	2.546,62	0,00
00041	22/12/2017	00011	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	1.294,20	552,90	314,68	238,22	0,00
00042	22/12/2017	00006	005	00003	28.219.038	CHQ. 0000000001	PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	5.000,00	547,65	0,00	547,65	0,00
00043	22/12/2017	EXTRA	578		28.219.038	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES		52,61	0,00	52,61	0,00
00044	22/12/2017	EXTRA	580		28.219.038	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO		320,54	0,00	320,54	0,00
00045	22/12/2017	EXTRA	281		28.219.038	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		313,23	0,00	313,23	0,00
00046	22/12/2017	EXTRA	583		28.219.038	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.703,58	0,00	1.703,58	0,00
00047	22/12/2017	EXTRA	584		28.219.038	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		755,41	0,00	755,41	0,00
00048	22/12/2017	00008	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	4.000,00	768,72	0,00	768,72	0,00
00049	22/12/2017	00012	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	1.000,00	784,78	0,00	784,78	0,00
00050	22/12/2017	00009	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL EST. DO FUNDO DE SAÚDE - G. FUTURO	1.800,00	497,12	0,00	497,12	0,00
							SUBTOTAL.....	66.488,40	21.394,28	3.918,78	-	0,00
							T O T A I S	66.488,40	21.394,28	3.918,78	-	0,00

TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) R\$ 21.394,28

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Douglas Moreira Farias
Tesoureiro
Matricula:

Aline Matos Nogueira Galindo
Diretora Presidente
Matricula: 0401

