

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 18/05/2018

Mês: Outubro

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
00001	31/10/2017	00001	005	00001	28.219.038	DEB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	8.000,00	6.417,00	1.220,70	5.196,30	0,00
00002	31/10/2017	00003	005	00001	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GF	5.100,00	1.680,77	198,77	1.482,00	0,00
00003	31/10/2017	00005	005	00002	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO FUTURO	5.000,00	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00004	31/10/2017	00006	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	5.000,00	1.021,73	392,53	629,20	0,00
00005	31/10/2017	00007	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM SALÁRIO MATERNIDADE - GRUPO FUTURO	20.000,00	3.206,55	1.211,36	1.995,19	0,00
00006	31/10/2017	00007	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM SALÁRIO MATERNIDADE - GRUPO FUTURO	20.000,00	971,57	307,02	664,55	0,00
00007	31/10/2017	00008	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	4.000,00	62,14	0,00	62,14	0,00
00008	31/10/2017	EXTRA	474		28.219.038	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO ES		38,95	0,00	38,95	0,00
00009	31/10/2017	EXTRA	476		28.219.038	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO		320,54	0,00	320,54	0,00
00010	31/10/2017	EXTRA	477		28.219.038	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO		384,43	0,00	384,43	0,00
00011	31/10/2017	EXTRA	478		28.219.038	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		63,03	0,00	63,03	0,00
00012	31/10/2017	EXTRA	479		28.219.038	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.775,20	0,00	1.775,20	0,00
00013	31/10/2017	EXTRA	480		28.219.038	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		496,80	0,00	496,80	0,00
00014	31/10/2017	00008	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	4.000,00	1.056,38	0,00	1.056,38	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>71.100,00</b>	<b>18.564,30</b>	<b>3.650,92</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>71.100,00</b>	<b>18.564,30</b>	<b>3.650,92</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL LÍQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) ..... R\$ 18.564,30**

VDF-Sistemas (28)3553-3443

\_\_\_\_\_  
Douglas Moreira Farias  
Tesoureiro  
Matricula:

\_\_\_\_\_  
Aline Matos Nogueira Galindo  
Diretora Presidente  
Matricula: 0401