

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/09/2015 ATÉ: 31/10/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

PAGINA Nº: 1

Nº	D A T A	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	C R E D O R	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00379	22/09/2015	00001	010/201	00012	8.829.467 MOV	DEB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	157.060,02	21.627,41	135.432,61	0,00
00380	22/09/2015	00002	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	6.635,70	0,00	6.635,70	0,00
00381	22/09/2015	00003	011/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	52.439,18	8.044,82	44.394,36	0,00
00382	22/09/2015	00036	158	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	1.879,41	0,00	1.879,41	0,00
00383	22/09/2015	00060	307	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	358,22	0,00	358,22	0,00
00384	22/09/2015	00005	012/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	788,00	0,00	788,00	0,00
00385	22/09/2015	00009	014/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	38.213,08	4.274,98	33.938,10	0,00
00386	22/09/2015	00010	010/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	5.810,17	0,00	5.810,17	0,00
00387	22/09/2015	00041	189	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00388	22/09/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	2.080,02	643,92	1.436,10	0,00
00389	22/09/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	862,01	359,05	502,96	0,00
00390	22/09/2015	00014	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	26,20	0,00	26,20	0,00
00391	22/09/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.436,23	521,62	914,61	0,00
00392	22/09/2015	00065	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	46,80	0,00	46,80	0,00
00393	22/09/2015	00066	317	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.047,06	391,26	655,80	0,00
00394	22/09/2015	00039	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	26,20	0,00	26,20	0,00
00395	22/09/2015	EXTRA	318		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002802	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	540,14	0,00	540,14	0,00
00396	22/09/2015	EXTRA	318		12.707.386 MO	CHQ. 0000000581	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	14,80	0,00	14,80	0,00
00397	22/09/2015	EXTRA	319		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002803	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00398	22/09/2015	EXTRA	320		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002805	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00399	22/09/2015	EXTRA	321		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002806	MARIANA LIMA CONDÉ	197,00	0,00	197,00	0,00
00400	22/09/2015	EXTRA	322		12.707.386 MO	CHQ. 0000000582	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	122,19	0,00	122,19	0,00
00401	22/09/2015	EXTRA	323		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002807	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.540,72	0,00	1.540,72	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/09/2015 ATÉ: 31/10/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

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
00402	22/09/2015	EXTRA	324		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002809	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	391,93	0,00	391,93	0,00
00403	22/09/2015	EXTRA	324		12.707.386 MO	CHQ. 0000000583	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	531,46	0,00	531,46	0,00
00404	22/09/2015	EXTRA	325		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002810	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	3.908,36	0,00	3.908,36	0,00
00405	22/09/2015	EXTRA	325		12.707.386 MO	CHQ. 0000000584	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00406	22/09/2015	EXTRA	326		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002811	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	103,24	0,00	103,24	0,00
00407	22/09/2015	EXTRA	326		12.707.386 MO	CHQ. 0000000585	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	188,55	0,00	188,55	0,00
00408	22/09/2015	EXTRA	327		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002812	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	9.827,84	0,00	9.827,84	0,00
00409	22/09/2015	EXTRA	327		12.707.386 MO	CHQ. 0000000586	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	256,83	0,00	256,83	0,00
00410	22/09/2015	EXTRA	328		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002813	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.073,37	0,00	3.073,37	0,00
00411	22/09/2015	EXTRA	328		12.707.386 MO	CHQ. 0000000587	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	464,46	0,00	464,46	0,00
00412	22/09/2015	EXTRA	329		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	358,49	0,00	358,49	0,00
00413	22/09/2015	EXTRA	330		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002814	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.676,50	0,00	14.676,50	0,00
00414	22/09/2015	EXTRA	330		12.707.386 MO	CHQ. 0000000588	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00415	22/09/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.700,56	382,83	1.317,73	0,00
00416	30/09/2015	00021	008/201	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000900075	TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,33	0,00	119,33	0,00
00417	30/09/2015	00045	118	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000900077	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00418	30/09/2015	00015	032/201	00008	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	185,00	0,00	185,00	0,00
00419	30/09/2015	00017	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
00420	30/09/2015	00017	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	262,00	0,00	262,00	0,00
00421	30/09/2015	00007	013/201	00018	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	2.604,81	500,98	2.103,83	0,00
00422	30/09/2015	00057	008	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000900070	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.000,00	195,00	2.805,00	0,00
00423	30/09/2015	EXTRA	008		101-8 MOV	CHQ. 0000900072	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	45,00	0,00	45,00	0,00
00424	30/09/2015	EXTRA	008		101-8 MOV	CHQ. 0000900071	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	150,00	0,00	150,00	0,00
00425	30/09/2015	00058	008A	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000900073	M.C. BATISTA COMERCIAL - ME	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
00426	30/09/2015	00026	074	00007	149-2	CHQ. 0000000018	LEANDRO DA SILVA VIANA	750,00	120,00	630,00	0,00
00427	30/09/2015	EXTRA			149-2	CHQ. 0000000019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	37,50	0,00
00428	30/09/2015	00034	074	00017	149-2	CHQ. 0000000020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00	0,00	150,00	0,00
00429	30/09/2015	EXTRA			149-2	CHQ. 0000000020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	150,00	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/09/2015 ATÉ: 31/10/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

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
00430	30/09/2015	00015	032/201	00008	12.707.386 MO	DEB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8,55	0,00	8,55	0,00
00431	30/09/2015	00061	332	00003	101-8 MOV	CHQ. 0000900074	JOSE CARLOS BERNARDES	100,00	0,00	100,00	0,00
00432	30/09/2015	00066	317	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.221,91	445,15	776,76	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>323.067,23</b>	<b>37.827,56</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
00433	26/10/2015	00001	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	156.272,02	21.670,71	134.601,31	0,00
00434	26/10/2015	00002	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	12.192,28	245,19	11.947,09	0,00
00435	26/10/2015	00003	011/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	52.439,18	8.044,82	44.394,36	0,00
00436	26/10/2015	00060	307	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2.420,22	38,71	2.381,51	0,00
00437	26/10/2015	00005	012/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	788,00	0,00	788,00	0,00
00438	26/10/2015	00007	013/201	00018	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	5.122,94	1.012,57	4.110,37	0,00
00439	26/10/2015	00009	014/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	37.414,24	4.801,43	32.612,81	0,00
00440	26/10/2015	00010	010/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	11,69	0,00	11,69	0,00
00441	26/10/2015	00062	351	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	1.248,88	0,00	1.248,88	0,00
00442	26/10/2015	00064	353	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	2.080,02	643,92	1.436,10	0,00
00443	26/10/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	862,01	359,05	502,96	0,00
00444	26/10/2015	00014	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	26,20	0,00	26,20	0,00
00445	26/10/2015	00041	189	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00446	26/10/2015	00064	353	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	889,81	456,36	433,45	0,00
00447	26/10/2015	00051	237	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	865,10	95,16	769,94	0,00
00448	26/10/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	87,54	9,62	77,92	0,00
00449	26/10/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	520,98	57,30	463,68	0,00
00450	26/10/2015	00075	332	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900076	JOSE CARLOS BERNARDES	44,97	0,00	44,97	0,00
00451	26/10/2015	00068	358	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	672,39	0,00	672,39	672,39

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/09/2015 ATÉ: 31/10/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

PAGINA Nº: 4

Nº	D A T A	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	C R E D O R	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00452	26/10/2015	00063	359	00020	12.707.386 MO	DEB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.221,91	582,64	639,27	0,00
00453	26/10/2015	00063	359	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.556,06	576,98	979,08	0,00
00454	26/10/2015	00039	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	6,11	0,00	6,11	0,00
00455	26/10/2015	00063	359	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.981,90	230,78	1.751,12	0,00
00456	27/10/2015	EXTRA	362		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	540,14	0,00	540,14	0,00
00457	27/10/2015	EXTRA	362		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	21,90	0,00	21,90	0,00
00458	27/10/2015	EXTRA	363		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00459	27/10/2015	EXTRA	364		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00460	27/10/2015	EXTRA	365		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002815	MARIANA LIMA CONDÉ	197,00	0,00	197,00	0,00
00461	27/10/2015	EXTRA	366		12.707.386 MO	CHQ. 0000000592	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	868,15	0,00	868,15	0,00
00462	27/10/2015	EXTRA	366		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002819	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	326,67	0,00	421,83	0,00
00463	27/10/2015	EXTRA	366		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002819	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	95,16	0,00	421,83	0,00
00464	27/10/2015	EXTRA	367		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002817	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	3.908,36	0,00	3.908,36	0,00
00465	27/10/2015	EXTRA	367		12.707.386 MO	CHQ. 0000000590	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00466	27/10/2015	EXTRA	368		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002816	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	103,24	0,00	103,24	0,00
00467	27/10/2015	EXTRA	368		12.707.386 MO	CHQ. 0000000589	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	188,55	0,00	188,55	0,00
00468	27/10/2015	EXTRA	369		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	122,19	0,00	122,19	0,00
00469	27/10/2015	EXTRA	370		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.540,72	0,00	1.540,72	0,00
00470	27/10/2015	EXTRA	370		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	283,90	0,00	283,90	0,00
00471	27/10/2015	EXTRA	371		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	9.827,84	0,00	9.827,84	0,00
00472	27/10/2015	EXTRA	371		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	723,96	0,00	723,96	0,00
00473	27/10/2015	EXTRA	372		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.073,37	0,00	3.073,37	0,00
00474	27/10/2015	EXTRA	372		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	781,82	0,00	781,82	0,00
00475	27/10/2015	EXTRA	373		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	358,49	0,00	358,49	0,00
00476	27/10/2015	EXTRA	374		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002818	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.246,25	0,00	15.246,25	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/09/2015 ATÉ: 31/10/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

PAGINA Nº: 5

Nº	D A T A	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	C R E D O R	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00477	27/10/2015	EXTRA	374		12.707.386 MO	CHQ. 0000000591	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00478	29/10/2015	00017	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	985,54	0,00	985,54	0,00
00479	29/10/2015	00069	377	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	298,26	0,00	298,26	0,00
00480	29/10/2015	00069	377	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	262,00	0,00	262,00	0,00
00481	29/10/2015	00026	074	00007	149-2	CHQ. 0000000043	LEANDRO DA SILVA VIANA	750,00	120,00	630,00	0,00
00482	30/10/2015	00015	032/201	00008	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	13,55	0,00	13,55	0,00
00483	30/10/2015	00015	032/201	00008	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	224,00	0,00	224,00	0,00
00484	30/10/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	989,85	378,61	611,24	0,00
00485	30/10/2015	00073	358	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	672,39	0,00	672,39	0,00
00486	30/10/2015	00053	005	00007	149-2	CHQ. 0000001520	PAULO LUCIO MEIRELES	1.300,00	80,00	1.220,00	0,00
00487	30/10/2015	00074	343	00007	149-2	CHQ. 0000000044	PAULO LUCIO MEIRELES	300,00	0,00	300,00	0,00
00488	30/10/2015	00068	261	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000900078	MAYRA CAROLINA PEDRO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>326.413,64</b>	<b>39.724,39</b>	<b>-</b>	<b>672,39</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>649.480,87</b>	<b>77.551,95</b>	<b>-</b>	<b>672,39</b>