

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

PERÍODO DE: 01/07/2015 ATÉ: 31/08/2015

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

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
00273	15/07/2015	00026	074	00007	149-2	CHQ. 0000000011	LEANDRO DA SILVA VIANA	750,00	120,00	630,00	0,00
00274	15/07/2015	00034	074	00017	149-2	CHQ. 0000000012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00	0,00	232,50	0,00
00275	15/07/2015	EXTRA	275		149-2	CHQ. 0000000010	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	37,50	0,00
00276	15/07/2015	EXTRA	276		149-2	CHQ. 0000000012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	232,50	0,00
00277	16/07/2015	00021	008/201	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000000062	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,93	0,00	216,93	0,00
00278	23/07/2015	00050	230	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001299	JOSE CARLOS BERNARDES	130,85	0,00	130,85	0,00
00279	28/07/2015	00001	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	156.106,27	21.163,07	134.943,20	0,00
00280	28/07/2015	00002	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	21.059,91	61,88	20.998,03	0,00
00281	28/07/2015	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
00282	28/07/2015	00008	013/201	00018	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	952,10	0,00	952,10	0,00
00283	28/07/2015	00009	014/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	37.425,08	4.274,98	33.150,10	0,00
00284	28/07/2015	00010	010/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	3.224,72	0,00	3.224,72	0,00
00285	28/07/2015	00005	012/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	788,00	0,00	788,00	0,00
00286	28/07/2015	00003	011/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	49.740,88	7.535,31	42.205,57	0,00
00287	28/07/2015	00036	158	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	4.657,85	21,07	4.636,78	0,00
00288	28/07/2015	00041	189	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	0,00	1.069,21	0,00
00289	28/07/2015	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
00290	28/07/2015	00051	237	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.213,34	133,46	1.079,88	0,00
00291	28/07/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.483,03	521,62	961,41	0,00
00292	28/07/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	93,47	10,75	82,72	0,00
00293	28/07/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	586,04	64,46	521,58	0,00
00294	28/07/2015	00037	166	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.047,06	391,26	655,80	0,00
00295	28/07/2015	00039	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	37,55	0,00	37,55	0,00
00296	28/07/2015	00037	166	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	860,15	0,00	860,15	0,00

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

PERÍODO DE: 01/07/2015 ATÉ: 31/08/2015

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

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
00297	28/07/2015	00052	241	00020	12.707.386 MO	DEB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.763,01	648,90	1.114,11	0,00
00298	28/07/2015	00038	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	756,47	319,54	436,93	0,00
00299	28/07/2015	00028	0094/20	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	41,92	0,00	41,92	0,00
00300	28/07/2015	EXTRA	244		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002696	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	538,02	0,00	538,02	0,00
00301	28/07/2015	EXTRA	244		12.707.386 MO	CHQ. 0000000568	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	23,50	0,00	23,50	0,00
00302	28/07/2015	EXTRA	245		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002697	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00303	28/07/2015	EXTRA	247		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002699	MARIANA LIMA CONDÉ	197,00	0,00	197,00	0,00
00304	28/07/2015	EXTRA	246		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002698	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00305	28/07/2015	EXTRA	248		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002700	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.531,93	0,00	1.614,88	0,00
00306	28/07/2015	EXTRA	248		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002700	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	82,95	0,00	1.614,88	0,00
00307	28/07/2015	EXTRA	245		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002781	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	402,21	0,00	535,67	0,00
00308	28/07/2015	EXTRA	245		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002781	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	133,46	0,00	535,67	0,00
00309	28/07/2015	EXTRA	245		12.707.386 MO	CHQ. 0000000569	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	551,38	0,00	551,38	0,00
00310	28/07/2015	EXTRA	254		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002786	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.214,98	0,00	3.214,98	0,00
00311	28/07/2015	EXTRA	254		12.707.386 MO	CHQ. 0000000572	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	534,69	0,00	534,69	0,00
00312	28/07/2015	EXTRA	252		12.707.386 MO	CHQ. 0000000571	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	231,16	0,00	231,16	0,00
00313	28/07/2015	EXTRA	253		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002785	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	103,24	0,00	103,24	0,00
00314	28/07/2015	EXTRA	251		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002784	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	3.628,48	0,00	3.628,48	0,00
00315	28/07/2015	EXTRA	250		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002783	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	9.660,04	0,00	9.660,04	0,00
00316	28/07/2015	EXTRA	250		12.707.386 MO	CHQ. 0000000570	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83,43	0,00	83,43	0,00
00317	28/07/2015	EXTRA	255		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002787	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	358,49	0,00	358,49	0,00
00318	28/07/2015	EXTRA	256		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002788	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.020,10	0,00	14.020,10	0,00
00319	28/07/2015	EXTRA	256		12.707.386 MO	CHQ. 0000000573	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00320	29/07/2015	00021	008/201	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000000066	TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,99	0,00	149,99	0,00
00321	29/07/2015	00045	118	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000000065	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00322	29/07/2015	00032	113	00007	101-8 MOV	CHQ. 0000000063	PAULO LUCIO MEIRELES	950,00	300,00	2.100,00	0,00
00323	29/07/2015	00054	005	00007	101-8 MOV	CHQ. 0000000063	PAULO LUCIO MEIRELES	1.450,00	0,00	2.100,00	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

PERÍODO DE: 01/07/2015 ATÉ: 31/08/2015

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

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
00324	29/07/2015	EXTRA	324		101-8 MOV	CHQ. 0000000064	PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALÇADO	120,00	0,00	120,00	0,00
00325	30/07/2015	00015	032/201	00008	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	184,00	0,00	184,00	0,00
00326	30/07/2015	00015	032/201	00008	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	41,45	0,00	41,45	0,00
00327	30/07/2015	00017	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	246,28	0,00	246,28	0,00
00328	30/07/2015	00017	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.310,02	0,00	1.310,02	0,00
							SUBTOTAL	329.801,61	36.711,20	-	0,00
00329	25/08/2015	00001	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	156.688,23	20.930,06	135.758,17	0,00
00330	25/08/2015	00002	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	13.942,19	0,00	13.942,19	0,00
00331	25/08/2015	00003	011/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	49.740,88	7.549,53	42.191,35	0,00
00332	25/08/2015	00036	158	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	3.316,42	0,00	3.316,42	0,00
00333	25/08/2015	00005	012/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	788,00	0,00	788,00	0,00
00334	25/08/2015	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
00335	25/08/2015	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
00336	25/08/2015	00010	010/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	4.351,33	0,00	4.351,33	0,00
00337	25/08/2015	00041	189	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	0,00	1.069,21	0,00
00338	25/08/2015	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
00339	25/08/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	747,06	345,41	401,65	0,00
00340	25/08/2015	00014	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	22,70	0,00	22,70	0,00
00341	25/08/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.483,03	521,62	961,41	0,00
00342	25/08/2015	00038	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.486,45	174,43	1.312,02	0,00
00343	25/08/2015	00038	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	733,13	528,82	204,31	0,00
00344	25/08/2015	00038	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	330,12	0,00	330,12	0,00
00345	25/08/2015	00055	284	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	716,94	391,26	325,68	0,00

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

PERÍODO DE: 01/07/2015 ATÉ: 31/08/2015

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

PAGINA Nº: 4

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00346	25/08/2015	00039	167	00020	12.707.386 MO	DEB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	26,20	0,00	26,20	0,00
00347	28/08/2015	EXTRA	291		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002794	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.546,15	0,00	1.546,15	0,00
00348	28/08/2015	EXTRA	290		12.707.386 MO	CHQ. 0000000576	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	122,19	0,00	122,19	0,00
00349	28/08/2015	EXTRA	292		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002795	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	9.512,32	0,00	9.512,32	0,00
00350	28/08/2015	EXTRA	292		12.707.386 MO	CHQ. 0000000577	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	394,27	0,00	394,27	0,00
00351	28/08/2015	EXTRA	289		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002793	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	391,93	0,00	391,93	0,00
00352	28/08/2015	EXTRA	289		12.707.386 MO	CHQ. 0000000575	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	441,48	0,00	441,48	0,00
00353	28/08/2015	EXTRA	285		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002789	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	540,14	0,00	540,14	0,00
00354	28/08/2015	EXTRA	285		12.707.386 MO	CHQ. 0000000574	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	24,74	0,00	24,74	0,00
00355	28/08/2015	EXTRA	288		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002792	MARIANA LIMA CONDÉ	197,00	0,00	197,00	0,00
00356	28/08/2015	EXTRA	287		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002791	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00357	28/08/2015	EXTRA	286		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002790	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00358	31/08/2015	EXTRA	293		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002796	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	3.636,94	0,00	3.636,94	0,00
00359	31/08/2015	EXTRA	294		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002797	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	103,24	0,00	103,24	0,00
00360	31/08/2015	EXTRA	294		12.707.386 MO	CHQ. 0000000578	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	188,55	0,00	188,55	0,00
00361	31/08/2015	EXTRA	295		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002799	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.994,59	0,00	2.994,59	0,00
00362	31/08/2015	EXTRA	295		12.707.386 MO	CHQ. 0000000579	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	268,69	0,00	268,69	0,00
00363	31/08/2015	EXTRA	296		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002800	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	358,49	0,00	358,49	0,00
00364	31/08/2015	EXTRA	297		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002801	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	14.144,15	0,00	14.144,15	0,00
00365	31/08/2015	EXTRA	297		12.707.386 MO	CHQ. 0000000580	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00366	31/08/2015	EXTRA	299		101-8 MOV	CHQ. 0000000067	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	180,00	0,00	180,00	0,00
00367	31/08/2015	00056	270	00004	101-8 MOV	CHQ. 0000000068	JASMIM JASPE MINERAÇÃO LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00
00368	31/08/2015	00045	118	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000000069	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00369	31/08/2015	00021	008/201	00008	149-2	CHQ. 0000000017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,32	0,00	107,32	0,00
00370	31/08/2015	00015	032/201	00008	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	184,00	0,00	184,00	0,00
00371	31/08/2015	00015	032/201	00008	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12,55	0,00	12,55	0,00
00372	31/08/2015	00026	074	00007	149-2	CHQ. 0000000013	LEANDRO DA SILVA VIANA	750,00	120,00	630,00	0,00
00373	31/08/2015	00034	074	00017	149-2	CHQ. 0000000016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00	0,00	233,26	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

PERÍODO DE: 01/07/2015 ATÉ: 31/08/2015

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

PAGINA Nº: 5

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00374	31/08/2015	EXTRA	074		149-2	CHQ. 0000000016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	233,26	0,00
00375	31/08/2015	EXTRA	074		149-2	CHQ. 0000000015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	37,50	0,00
00376	31/08/2015	00059	074	00008	149-2	CHQ. 0000000016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,76	0,00	233,26	0,00
00377	31/08/2015	00017	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.336,20	0,00	1.336,20	0,00
00378	31/08/2015	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
							SUBTOTAL	317.493,64	35.981,01	-	0,00
							T O T A I S	647.295,25	72.692,21	-	0,00