

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/04/2015 ATÉ: 30/06/2015

DATA DE EMISSÃO: 26/08/2015

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
00118	08/04/2015	00032	113	00007	101-8 MOV	CHQ. 0000001283	PAULO LUCIO MEIRELES	1.500,00	75,00	1.425,00	0,00
00119	13/04/2015	00032	113	00007	101-8 MOV	CHQ. 0000001286	PAULO LUCIO MEIRELES	750,00	37,50	712,50	0,00
00120	13/04/2015	00021	008/201	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001288	TELEMAR NORTE LESTE S/A	380,28	0,00	380,28	0,00
00121	13/04/2015	00023	7446/20	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001285	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
00122	13/04/2015	EXTRA	114		101-8 MOV	CHQ. 0000001284	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	75,00	0,00
00123	13/04/2015	EXTRA	114		101-8 MOV	CHQ. 0000001287	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	37,50	0,00
00124	15/04/2015	00026	074	00007	101-8 MOV	CHQ. 0000001289	LEANDRO DA SILVA VIANA	750,00	120,00	630,00	0,00
00125	15/04/2015	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000001291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	82,50	0,00
00126	15/04/2015	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000001290	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	82,50	0,00
00127	30/04/2015	00035	146	00008	149-2	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50	0,00
00128	28/04/2015	00002	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	8.656,68	0,00	8.656,68	0,00
00129	28/04/2015	00003	011/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	49.741,00	7.535,39	42.205,61	0,00
00130	28/04/2015	00029	0085/20	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	1.115,51	0,00	1.115,51	0,00
00131	28/04/2015	00005	012/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	788,00	0,00	788,00	0,00
00132	28/04/2015	00007	013/201	00018	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	2.604,85	500,98	2.103,87	0,00
00133	28/04/2015	00001	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	146.567,45	20.352,44	126.215,01	0,00
00134	28/04/2015	00008	013/201	00018	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	864,73	0,00	864,73	0,00
00135	28/04/2015	00010	010/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	6.092,15	0,00	6.092,15	0,00
00136	28/04/2015	00011	015/201	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.892,01	250,16	1.641,85	0,00
00137	28/04/2015	00011	015/201	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.295,37	519,61	775,76	0,00
00138	28/04/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	246,74	27,14	219,60	0,00
00139	28/04/2015	00014	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	13,97	0,00	13,97	0,00
00140	28/04/2015	00011	015/201	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	3.325,27	1.181,00	2.144,27	0,00
00141	28/04/2015	00030	093	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.023,03	438,47	584,56	0,00
00142	28/04/2015	00011	015/201	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	741,54	85,81	655,73	0,00
00143	28/04/2015	00019	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.774,38	496,40	1.277,98	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/04/2015 ATÉ: 30/06/2015

DATA DE EMISSÃO: 26/08/2015

PAGINA Nº: 2

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
00144	28/04/2015	00028	0094/20	00020	12.707.386 MO	DEB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	78,60	0,00	78,60	0,00
00145	28/04/2015	EXTRA	138		12.707.386 MO	CHQ. 0000000546	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	231,16	0,00	231,16	0,00
00146	28/04/2015	EXTRA	137		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002777	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	2.947,27	0,00	2.947,27	0,00
00147	28/04/2015	EXTRA	134		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002774	MARIANA LIMA CONDÉ	197,00	0,00	197,00	0,00
00148	28/04/2015	EXTRA	131		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002771	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	534,08	0,00	534,08	0,00
00149	28/04/2015	EXTRA	131		12.707.386 MO	CHQ. 0000000538	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	22,77	0,00	22,77	0,00
00150	28/04/2015	EXTRA	132		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002772	E39.288.147/0001-64 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.529,58	0,00	1.563,01	0,00
00151	28/04/2015	EXTRA	132		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002772	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	33,43	0,00	1.563,01	0,00
00152	28/04/2015	EXTRA	133		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002773	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	797,96	0,00	797,96	0,00
00153	28/04/2015	EXTRA	133		12.707.386 MO	CHQ. 0000000539	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	334,85	0,00	334,85	0,00
00154	28/04/2015	EXTRA	135		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002775	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00155	28/04/2015	EXTRA	136		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002776	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	48,53	0,00	48,53	0,00
00156	28/04/2015	EXTRA	136		12.707.386 MO	CHQ. 0000000540	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	146,25	0,00	146,25	0,00
00157	28/04/2015	EXTRA	139		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002778	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	9.785,63	0,00	9.785,63	0,00
00158	28/04/2015	EXTRA	140		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002779	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.645,51	0,00	2.645,51	0,00
00159	28/04/2015	EXTRA	141		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002663	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	358,49	0,00	358,49	0,00
00160	28/04/2015	EXTRA	141		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002662	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	351,01	0,00	351,01	0,00
00161	28/04/2015	EXTRA	141		12.707.386 MO	CHQ. 0000000547	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	173,09	0,00	173,09	0,00
00162	28/04/2015	EXTRA	142		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002661	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.612,15	0,00	14.612,15	0,00
00163	28/04/2015	EXTRA	142		12.707.386 MO	CHQ. 0000000548	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00164	28/04/2015	00018	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	314,40	0,00	314,40	0,00
00165	28/04/2015	00033	120	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	3.343,85	33,43	3.310,42	0,00
00166	28/04/2015	00009	014/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	37.425,80	4.203,99	33.221,81	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/04/2015 ATÉ: 30/06/2015

DATA DE EMISSÃO: 26/08/2015

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
00167	30/04/2015	00015	032/201	00008	8.829.467 MOV	DEB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	199,00	0,00	199,00	0,00
00168	30/04/2015	00015	032/201	00008	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	38,55	0,00	38,55	0,00
00169	30/04/2015	00034	074	00017	101-8 MOV	CHQ. 0000001291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00	0,00	232,50	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>308.575,43</b>	<b>35.857,32</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
00170	11/05/2015	00021	008/201	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001292	TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,87	0,00	243,87	0,00
00171	12/05/2015	00023	7446/20	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001293	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
00172	25/05/2015	00001	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	151.115,14	21.044,05	130.071,09	0,00
00173	25/05/2015	00002	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	11.466,40	153,61	11.312,79	0,00
00174	25/05/2015	00003	011/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	49.741,00	7.535,39	42.205,61	0,00
00175	25/05/2015	00033	120	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	6.656,15	77,43	6.578,72	0,00
00176	25/05/2015	00036	158	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	277,82	0,00	277,82	0,00
00177	25/05/2015	00005	012/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	788,00	0,00	788,00	0,00
00178	25/05/2015	00007	013/201	00018	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	2.604,85	500,98	2.103,87	0,00
00179	25/05/2015	00009	014/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	37.425,80	4.203,99	33.221,81	0,00
00180	25/05/2015	00011	015/201	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	438,50	0,00	438,50	0,00
00181	25/05/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	79,64	59,96	19,68	0,00
00182	25/05/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	2.829,50	1.069,28	1.760,22	0,00
00183	25/05/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.483,06	557,44	925,62	0,00
00184	25/05/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	159,84	17,58	142,26	0,00
00185	25/05/2015	00019	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	255,36	0,00	255,36	0,00
00186	25/05/2015	00037	166	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	2.236,66	549,96	1.686,70	0,00
00187	25/05/2015	00038	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	2.057,34	473,64	1.583,70	0,00
00188	25/05/2015	00039	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	78,60	0,00	78,60	0,00
00189	26/05/2015	00040	116	00004	101-8 MOV	CHQ. 0000001294	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	874,40	0,00	874,40	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/04/2015 ATÉ: 30/06/2015

DATA DE EMISSÃO: 26/08/2015

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
00190	29/05/2015	EXTRA	169		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002669	PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALÇADO	1.529,58	0,00	1.760,62	0,00
00191	29/05/2015	EXTRA	169		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002669	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	231,04	0,00	1.760,62	0,00
00192	29/05/2015	EXTRA	170		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002670	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	531,39	0,00	531,39	0,00
00193	29/05/2015	EXTRA	170		12.707.386 MO	CHQ. 0000000554	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	518,01	0,00	518,01	0,00
00194	29/05/2015	EXTRA	171		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002671	MARIANA LIMA CONDÉ	197,00	0,00	197,00	0,00
00195	29/05/2015	EXTRA	168		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002668	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	521,63	0,00	521,63	0,00
00196	29/05/2015	EXTRA	168		12.707.386 MO	CHQ. 0000000553	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	26,01	0,00	26,01	0,00
00197	29/05/2015	EXTRA	172		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002672	E39.288.147/0001-64 ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00198	29/05/2015	EXTRA	173		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002673	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00199	29/05/2015	EXTRA	174		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002674	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	48,53	0,00	48,53	0,00
00200	29/05/2015	EXTRA	175		12.707.386 MO	CHQ. 0000000555	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	231,16	0,00	231,16	0,00
00201	29/05/2015	EXTRA	176		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002675	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	3.628,48	0,00	3.628,48	0,00
00202	29/05/2015	EXTRA	177		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002676	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.045,87	0,00	10.045,87	0,00
00203	29/05/2015	EXTRA	178		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002677	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.300,46	0,00	2.300,46	0,00
00204	26/05/2015	EXTRA	178		12.707.386 MO	CHQ. 0000000556	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	266,00	0,00	266,00	0,00
00205	29/05/2015	EXTRA	179		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002681	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	358,49	0,00	358,49	0,00
00206	29/05/2015	EXTRA	179		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002680	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	351,01	0,00	351,01	0,00
00207	29/05/2015	EXTRA	180		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002679	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.462,51	0,00	14.462,51	0,00
00208	29/05/2015	EXTRA	180		12.707.386 MO	CHQ. 0000000557	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00209	29/05/2015	EXTRA	143		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002667	FED SERV PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS ES	111,66	0,00	111,66	0,00
00210	29/05/2015	EXTRA	143		12.707.386 MO	CHQ. 0000000552	FED SERV PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS ES	53,89	0,00	53,89	0,00
00211	29/05/2015	00015	032/201	00008	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	196,00	0,00	196,00	0,00
00212	29/05/2015	00015	032/201	00008	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8,55	0,00	8,55	0,00
00213	29/05/2015	00018	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	288,20	0,00	288,20	0,00
00214	31/05/2015	00026	074	00007	149-2	CHQ. 0000000001	LEANDRO DA SILVA VIANA	750,00	120,00	630,00	0,00

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/04/2015 ATÉ: 30/06/2015

DATA DE EMISSÃO: 26/08/2015

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
00215	31/05/2015	00034	074	00017	149-2	CHQ. 0000000002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00	0,00	150,00	0,00
00216	31/05/2015	EXTRA	074		149-2	CHQ. 0000000002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	150,00	0,00
00217	31/05/2015	EXTRA	074		149-2	CHQ. 0000000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37,50	0,00	37,50	0,00
00218	31/05/2015	00017	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.362,40	0,00	1.362,40	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>311.277,94</b>	<b>36.363,31</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
00219	01/06/2015	00044	073	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001295	MAW-PRODUTOS SOFTWARES ASSESSORIA LTDA	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
00220	01/06/2015	00041	189	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	11.060,48	2.172,27	8.888,21	0,00
00221	01/06/2015	00042	189	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,23	0,00	1.069,23	0,00
00222	01/06/2015	00046	187	00003	149-2	CHQ. 0000000004	JOSE CARLOS BERNARDES	100,00	0,00	100,00	0,00
00223	01/06/2015	00047	187	00003	149-2	CHQ. 0000000005	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	65,00	0,00	65,00	0,00
00224	01/06/2015	00048	187	00003	149-2	CHQ. 0000000006	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	65,00	0,00	65,00	0,00
00225	03/06/2015	00045	118	00008	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	86,65	0,00	86,65	0,00
00226	03/06/2015	00049	192	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001297	JOSE CARLOS BERNARDES	196,81	0,00	196,81	0,00
00227	09/06/2015	00021	008/201	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001298	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,39	0,00	162,39	0,00
00228	09/06/2015	00026	074	00007	149-2	CHQ. 0000000009	LEANDRO DA SILVA VIANA	750,00	120,00	630,00	0,00
00229	09/06/2015	00034	074	00017	149-2	CHQ. 0000000008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00	0,00	150,00	0,00
00230	09/06/2015	EXTRA	230		149-2	CHQ. 0000000008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	150,00	0,00
00231	09/06/2015	EXTRA	231		149-2	CHQ. 0000000007	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	37,50	0,00
00232	15/06/2015	EXTRA	190		12.707.386 MO	CHQ. 0000000558	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.172,27	0,00	2.172,27	0,00
00233	24/06/2015	00001	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	156.952,19	21.433,97	135.518,22	0,00
00234	24/06/2015	00002	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	9.540,25	153,61	9.386,64	0,00
00235	24/06/2015	00003	011/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	49.741,00	7.535,39	42.205,61	0,00
00236	24/06/2015	00036	158	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	9.868,50	117,15	9.751,35	0,00
00237	24/06/2015	00005	012/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	788,00	0,00	788,00	0,00
00238	24/06/2015	00007	013/201	00018	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	2.604,85	500,98	2.103,87	0,00
00239	24/06/2015	00009	014/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	37.425,80	4.274,98	33.150,82	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/04/2015 ATÉ: 30/06/2015

DATA DE EMISSÃO: 26/08/2015

PAGINA Nº: 6

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
00240	24/06/2015	00010	010/201	00013	8.829.467 MOV	DEB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	3.853,84	0,00	3.853,84	0,00
00241	24/06/2015	00041	189	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,23	0,00	1.069,23	0,00
00242	24/06/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	2.080,07	643,93	1.436,14	0,00
00243	24/06/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.483,06	521,63	961,43	0,00
00244	24/06/2015	00043	162	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.308,85	150,68	1.158,17	0,00
00245	24/06/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.598,30	371,58	1.226,72	0,00
00246	24/06/2015	00037	166	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	2.623,18	565,47	2.057,71	0,00
00247	24/06/2015	00037	166	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	732,95	354,49	378,46	0,00
00248	24/06/2015	00038	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.786,49	442,56	1.343,93	0,00
00249	24/06/2015	00039	167	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	75,11	0,00	75,11	0,00
00250	29/06/2015	EXTRA	214		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002685	MARIANA LIMA CONDÉ	197,00	0,00	197,00	0,00
00251	29/06/2015	EXTRA	215		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002686	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,63	0,00	209,63	0,00
00252	24/06/2015	EXTRA	212		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002683	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	528,80	0,00	528,80	0,00
00253	29/06/2015	EXTRA	212		12.707.386 MO	CHQ. 0000000562	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	30,99	0,00	30,99	0,00
00254	29/06/2015	EXTRA	213		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002684	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.532,18	0,00	1.802,94	0,00
00255	29/06/2015	EXTRA	216		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002687	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00256	29/06/2015	EXTRA	217		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002688	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	535,92	0,00	535,92	0,00
00257	29/06/2015	EXTRA	217		12.707.386 MO	CHQ. 0000000563	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	741,49	0,00	741,49	0,00
00258	29/06/2015	EXTRA	221		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002691	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	9.660,04	0,00	9.660,04	0,00
00259	29/06/2015	EXTRA	223		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002693	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	358,49	0,00	358,49	0,00
00260	29/06/2015	EXTRA	222		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002692	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.987,77	0,00	2.987,77	0,00
00261	24/06/2015	EXTRA	222		12.707.386 MO	CHQ. 0000000565	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	730,46	0,00	730,46	0,00
00262	29/06/2015	EXTRA	224		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002694	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.533,50	0,00	14.533,50	0,00
00263	29/06/2015	EXTRA	224		12.707.386 MO	CHQ. 0000000566	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

PERÍODO DE: 01/04/2015 ATÉ: 30/06/2015

DATA DE EMISSÃO: 26/08/2015

PAGINA Nº: 7

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00264	29/06/2015	EXTRA	218		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002689	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	3.628,48	0,00	3.628,48	0,00
00265	29/06/2015	EXTRA	220		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002690	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	103,24	0,00	103,24	0,00
00266	29/06/2015	EXTRA	219		12.707.386 MO	CHQ. 0000000564	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSE DO CALÇADO	231,16	0,00	231,16	0,00
00267	29/06/2015	00045	118	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000900061	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00268	29/06/2015	EXTRA	213		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002684	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	270,76	0,00	1.802,94	0,00
00269	30/06/2015	00015	032/201	00008	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12,55	0,00	12,55	0,00
00270	30/06/2015	00015	032/201	00008	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	199,00	0,00	199,00	0,00
00271	30/06/2015	00017	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.388,60	0,00	1.388,60	0,00
00272	30/06/2015	00018	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	262,00	0,00	262,00	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>346.178,17</b>	<b>39.358,69</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>966.031,54</b>	<b>111.579,32</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>