

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2018

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	28.218.931	DEB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	260.000,00	174.788,26	24.280,47	150.507,79	0,00
00002	31/10/2017	00002	005	00001	28.218.931	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	27.000,00	13.356,94	245,19	13.111,75	0,00
00003	31/10/2017	00004	005	00001	28.218.931	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	176.000,00	87.690,12	15.273,88	72.416,24	0,00
00004	31/10/2017	00005	005	00001	28.218.931	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	6.000,00	2.892,15	79,02	2.813,13	0,00
00005	31/10/2017	00003	005	00001	28.218.931	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CÂMARA - GRUPO ATUAL	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00
00006	31/10/2017	00006	005	00002	28.218.931	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	88.000,00	40.453,20	4.014,88	36.438,32	0,00
00007	31/10/2017	00007	005	00002	28.218.931	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL	5.000,00	1.506,38	0,00	1.506,38	0,00
00008	31/10/2017	00008	005	00003	28.218.931	DÉB. CONTA	PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - GRUPO ATUAL	6.000,00	1.048,37	115,32	933,05	0,00
00009	31/10/2017	EXTRA	463		28.218.931	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO		777,70	0,00	777,70	0,00
00010	31/10/2017	EXTRA	467		28.218.931	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		16.459,06	0,00	16.459,06	0,00
00011	31/10/2017	EXTRA	465		28.218.931	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,11	0,00	10.000,11	0,00
00012	31/10/2017	EXTRA	460		28.218.931	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES		572,72	0,00	572,72	0,00
00013	31/10/2017	EXTRA	461		28.218.931	DÉB. CONTA	MARIANA LIMA CONDÉ		234,25	0,00	234,25	0,00
00014	31/10/2017	EXTRA	462		28.218.931	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO		9.501,71	0,00	9.501,71	0,00
00015	31/10/2017	EXTRA	464		28.218.931	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		3.491,80	0,00	3.491,80	0,00
00016	31/10/2017	EXTRA	464		28.218.931	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		324,21	0,00	324,21	0,00
00017	31/10/2017	EXTRA	466		28.218.931	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.531,88	0,00	2.531,88	0,00
							SUBTOTAL.....	570.811,00	366.565,86	44.008,76	-	0,00
							T O T A I S	570.811,00	366.565,86	44.008,76	-	0,00

TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) R\$ 366.565,86

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Douglas Moreira Farias

Tesoureiro

Matricula:

Aline Matos Nogueira Galindo

Diretora Presidente

Matricula: 0401