

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2017

Mês: Agosto

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
00276	04/08/2017	00035	35	00012	9655-5	CHQ. 0000853021	INSTITUTO BRASILEIRO DE EST. E PESQ. EM GEST. PÚBL	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00277	09/08/2017	00017	17	00007	9655-5	CHQ. 0000853023	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	140,23	0,00	140,23	0,00
00278	09/08/2017	00017	17	00007	9655-5	CHQ. 0000853022	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	140,23	0,00	140,23	0,00
00279	28/08/2017	00017	17	00007	9655-5	CHQ. 0000853024	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	89,24	0,00	89,24	0,00
00280	28/08/2017	00017	17	00007	9655-5	CHQ. 0000853025	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	49,58	0,00	49,58	0,00
00281	29/08/2017	00012	12	00015	9655-5	CHQ. 0000853026	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.900.000,00	150.505,81	19.553,96	182.625,32	0,00
00282	29/08/2017	00013	13	00018	9655-5	CHQ. 0000853026	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	56.653,20	4.979,73	182.625,32	0,00
00283	29/08/2017	00015	15	00022	9655-5	CHQ. 0000853027	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	900.000,00	41.569,39	3.461,90	57.942,09	0,00
00284	29/08/2017	00014	14	00016	9655-5	CHQ. 0000853027	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	345.000,00	21.152,45	1.317,85	57.942,09	0,00
00285	29/08/2017	00016	16	00002	9655-5	CHQ. 0000853028	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	7.400,00	223,55	7.176,45	0,00
00286	29/08/2017	00004	4	00012	9655-5	CHQ. 0000853029	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	102,45	0,00	102,45	0,00
00287	29/08/2017	00012	12	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.900.000,00	71.547,05	6.151,19	65.395,86	0,00
00288	29/08/2017	00013	13	00018	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	31.616,53	2.731,82	28.884,71	0,00
00289	29/08/2017	00015	15	00022	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	900.000,00	32.014,04	1.629,18	30.384,86	0,00
00290	29/08/2017	00014	14	00016	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	345.000,00	22.696,14	1.192,42	21.503,72	0,00
00291	29/08/2017	00016	16	00002	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	4.800,00	479,28	4.320,72	0,00
00292	30/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		604,58	0,00	604,58	0,00
00293	30/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A		1.525,99	0,00	1.525,99	0,00
00294	30/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		459,76	0,00	459,76	0,00
00295	30/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		281,10	0,00	281,10	0,00
00296	30/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.098,64	0,00	23.098,64	0,00
00297	30/08/2017	00010	10	00011	9655-5	DÉB. CONTA	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	12.240,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00298	30/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO ITAU S/A		3.201,56	0,00	3.201,56	0,00
00299	30/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	UNASP		157,50	0,00	157,50	0,00
00300	30/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV		1.505,26	0,00	1.505,26	0,00
00301	30/08/2017	00022	22	00012	9655-5	DÉB. CONTA	RA SISTEMAS LTDA - ME	779,10	69,90	0,00	69,90	0,00
00302	30/08/2017	00003	3	00012	9655-5	DÉB. CONTA	CEDAE	600,00	39,82	0,00	39,82	0,00
00303	30/08/2017	00002	2	00012	9655-5	DÉB. CONTA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	5.000,00	82,98	0,00	82,98	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2017

Mês: Agosto

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00304	30/08/2017	00030	6	00012	9655-5	DEB. CONTA	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	1.672,30	238,90	0,00	238,90	0,00
00305	30/08/2017	00030	6	00012	9655-5	DÉB. CONTA	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	1.672,30	250,00	0,00	250,00	0,00
00306	31/08/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000853030	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		63,79	0,00	63,79	0,00
00307	31/08/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000853031	BANCO DO BRASIL S/A		8.722,70	0,00	8.722,70	0,00
00308	31/08/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000853032	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		1.914,54	0,00	1.914,54	0,00
00309	31/08/2017	00034	1	00012	9655-5	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	4.800,00	800,00	40,00	760,00	0,00
00310	31/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		40,00	0,00	40,00	0,00
00311	31/08/2017	00011	11	00012	9655-5	DÉB. CONTA	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	25.000,00	2.500,00	75,00	2.425,00	0,00
00312	31/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		75,00	0,00	75,00	0,00
00313	31/08/2017	00007	7	00012	9655-5	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	180,19	0,00	180,19	0,00
00314	31/08/2017	00024	24	00012	9655-5	DÉB. CONTA	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	4.500,00	500,00	25,00	475,00	0,00
00315	31/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		25,00	0,00	25,00	0,00
00316	31/08/2017	00008	8	00012	9655-5	DÉB. CONTA	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	7.680,00	640,00	32,00	608,00	0,00
00317	31/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		32,00	0,00	32,00	0,00
00318	31/08/2017	00004	4	00012	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	122,20	0,00	122,20	0,00
00319	31/08/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	MATHEUS LEAL DIAS RODRIGUES		937,00	0,00	937,00	0,00
00320	31/08/2017	00004	4	00012	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	9,40	0,00	9,40	0,00
							SUBTOTAL.....	8.787.243,70	490.374,15	41.892,88	-	0,00
							T O T A I S	8.787.243,70	490.374,15	41.892,88	-	0,00