

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017

Mês: Janeiro

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	30/01/2017	00012	12	00015	9655-5	CHQ. 0000852841	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.900.000,00	67.180,10	5.436,88	96.830,85	0,00
00002	30/01/2017	00013	13	00018	9655-5	CHQ. 0000852841	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	37.796,92	2.709,29	96.830,85	0,00
00003	30/01/2017	00016	16	00002	9655-5	CHQ. 0000852843	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	4.620,72	407,44	4.213,28	0,00
00004	30/01/2017	00014	14	00016	9655-5	CHQ. 0000852842	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	345.000,00	16.082,32	994,82	46.965,58	0,00
00005	30/01/2017	00015	15	00022	9655-5	CHQ. 0000852842	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	900.000,00	33.977,59	2.099,51	46.965,58	0,00
00006	30/01/2017	00016	16	00002	9655-5	CHQ. 0000852840	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	6.605,93	0,00	6.605,93	0,00
00007	30/01/2017	00014	14	00016	9655-5	CHQ. 0000852839	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	345.000,00	18.540,40	529,71	55.876,00	0,00
00008	30/01/2017	00015	15	00022	9655-5	CHQ. 0000852839	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	900.000,00	41.439,89	3.574,58	55.876,00	0,00
00009	30/01/2017	00012	12	00015	9655-5	CHQ. 0000852836	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.900.000,00	152.665,45	18.441,42	176.755,12	0,00
00010	30/01/2017	00013	13	00018	9655-5	CHQ. 0000852836	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	47.308,03	4.776,94	176.755,12	0,00
00011	30/01/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852845	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC		281,10	0,00	281,10	0,00
00012	30/01/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852844	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC		427,12	0,00	427,12	0,00
00013	31/01/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852846	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		17,56	0,00	17,56	0,00
00014	31/01/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852848	BANCO DO BRASIL S/A		1.022,59	0,00	1.022,59	0,00
00015	31/01/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852851	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		511,46	0,00	511,46	0,00
00016	31/01/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852852	UNASP		135,08	0,00	135,08	0,00
00017	31/01/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852847	BANCO DO BRASIL S/A		8.167,96	0,00	8.167,96	0,00
00018	31/01/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852850	BANCO ITAU S/A		4.670,20	0,00	4.670,20	0,00
00020	31/01/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852855	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		1.397,00	0,00	1.397,00	0,00
00021	31/01/2017	00010	10	00011	9655-5	CHQ. 0000852854	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	12.240,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00022	31/01/2017	00007	7	00012	9655-5	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	145,81	0,00	145,81	0,00
00023	31/01/2017	00017	17	00007	9655-5	CHQ. 0000852856	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	446,17	0,00	446,17	0,00
00024	31/01/2017	00003	3	00012	9655-5	DÉB. CONTA	CEDAE	600,00	37,84	0,00	37,84	0,00
00025	31/01/2017	00002	2	00012	9655-5	DÉB. CONTA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	5.000,00	549,17	0,00	549,17	0,00
00026	31/01/2017	00006	6	00012	9655-5	CHQ. 0000852858	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	1.034,00	223,00	0,00	223,00	0,00
00027	31/01/2017	00011	11	00012	9655-5	CHQ. 0000852859	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	25.000,00	2.500,00	75,00	2.425,00	0,00
00028	31/01/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000852860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		75,00	0,00	75,00	0,00
00029	31/01/2017	00019	19	00012	9655-5	CHQ. 0000852857	AEPREMERJ	1.260,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017

Mês: Janeiro

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
00030	31/01/2017	00019	19	00012	9655-5	CHQ. 0000852855	AEPREMERJ	1.260,00	60,00	0,00	1.397,00	0,00
00031	31/01/2017	00009	9	00012	9655-5	DÉB. CONTA	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	1.500,00	500,00	25,00	475,00	0,00
00033	31/01/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA		25,00	0,00	25,00	0,00
00034	31/01/2017	00004	4	00012	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	45,85	0,00	45,85	0,00
							SUBTOTAL.....	8.718.394,00	449.675,26	39.070,59	-	0,00
							T O T A I S	8.718.394,00	449.675,26	39.070,59	-	0,00