

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

Mês: Julho

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2017

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
00235	04/07/2017	00016	16	00002	9655-5	DEB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	533,33	0,00	533,33	0,00
00236	04/07/2017	00032	29	00012	9655-5	DÉB. CONTA	META CONTABIL LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
00237	17/07/2017	00017	17	00007	9655-5	CHQ. 0000853013	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	15.000,00	148,74	0,00	148,74	0,00
00238	17/07/2017	00022	22	00012	9655-5	DÉB. CONTA	RA SISTEMAS LTDA - ME	779,10	69,90	0,00	69,90	0,00
00239	26/07/2017	00012	12	00015	9655-5	CHQ. 0000853014	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.900.000,00	150.105,43	19.820,00	175.282,50	0,00
00240	26/07/2017	00013	13	00018	9655-5	CHQ. 0000853014	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	49.976,80	4.979,73	175.282,50	0,00
00241	26/07/2017	00015	15	00022	9655-5	CHQ. 0000853015	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	900.000,00	38.975,38	3.461,90	51.566,99	0,00
00242	26/07/2017	00014	14	00016	9655-5	CHQ. 0000853015	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	345.000,00	17.371,36	1.317,85	51.566,99	0,00
00243	26/07/2017	00016	16	00002	9655-5	CHQ. 0000853016	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	7.400,00	223,55	7.176,45	0,00
00244	26/07/2017	00033	4	00012	9655-5	CHQ. 0000853017	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	771,01	0,00	771,01	0,00
00245	26/07/2017	00012	12	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	1.900.000,00	75.409,44	6.399,09	69.010,35	0,00
00246	26/07/2017	00013	13	00018	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	34.644,75	2.733,64	31.911,11	0,00
00247	26/07/2017	00013	13	00018	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	1.000.000,00	31.960,22	1.629,18	30.331,04	0,00
00248	26/07/2017	00014	14	00016	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	345.000,00	21.563,39	1.192,42	20.370,97	0,00
00249	26/07/2017	00016	16	00002	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	180.000,00	6.400,00	479,28	5.920,72	0,00
00250	28/07/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000853018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		1.916,36	0,00	1.916,36	0,00
00251	28/07/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000853019	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		63,79	0,00	63,79	0,00
00252	28/07/2017	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000853020	BANCO DO BRASIL S/A		8.747,05	0,00	8.747,05	0,00
00253	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO BRADESCO S/A		1.505,26	0,00	1.505,26	0,00
00254	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	UNASP		157,50	0,00	157,50	0,00
00255	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO ITAU S/A		3.437,56	0,00	3.437,56	0,00
00256	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.364,68	0,00	23.364,68	0,00
00257	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		281,10	0,00	281,10	0,00
00258	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		459,76	0,00	459,76	0,00
00259	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A		1.501,64	0,00	1.501,64	0,00
00260	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		616,48	0,00	616,48	0,00
00261	28/07/2017	00003	3	00012	9655-5	DÉB. CONTA	CEDAE	600,00	38,46	0,00	38,46	0,00
00262	28/07/2017	00002	2	00012	9655-5	DÉB. CONTA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	5.000,00	80,48	0,00	80,48	0,00
00263	28/07/2017	00007	7	00012	9655-5	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	162,89	0,00	162,89	0,00
00264	28/07/2017	00010	10	00011	9655-5	DÉB. CONTA	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	12.240,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2017

Mês: Julho

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
00265	28/07/2017	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
00266	28/07/2017	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
00267	28/07/2017	00008	8	00012	9655-5	DÉB. CONTA	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	7.680,00	640,00	32,00	608,00	0,00
00268	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		32,00	0,00	32,00	0,00
00269	28/07/2017	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
00270	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		25,00	0,00	25,00	0,00
00271	28/07/2017	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
00272	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		75,00	0,00	75,00	0,00
00273	28/07/2017	00034	1	00012	9655-5	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	4.800,00	800,00	40,00	760,00	0,00
00274	28/07/2017	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		40,00	0,00	40,00	0,00
00275	28/07/2017	00004	4	00012	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	140,80	0,00	140,80	0,00
							<b>SUBTOTAL . . . . .</b>	<b>9.023.443,70</b>	<b>489.424,46</b>	<b>42.408,64</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>9.023.443,70</b>	<b>489.424,46</b>	<b>42.408,64</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>