

MUNICÍPIO DE CAMBUCI
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2015 Até 31/01/2015

Data de Emissão: 31/01/15 00:00
Máquina: JAKIANY-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000001	26/01/2015	0000001/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 851995	65.740,49	8.566,94	74.307,43
0000002	26/01/2015	0000002/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 851995	37.088,20	2.304,89	39.393,09
0000003	26/01/2015	0000003/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 851996	27.188,85	2.668,96	29.857,81
0000004	26/01/2015	0000004/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 851996	71.838,41	21.428,65	93.267,06
0000005	26/01/2015	0000005/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 851997	3.146,45	110,22	3.256,67
0000006	26/01/2015	0000006/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 851998	36.859,77	2.866,58	39.726,35
0000007	26/01/2015	0000007/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 851998	36.656,04	5.405,18	42.061,22
0000008	26/01/2015	0000008/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 851999	26.621,27	1.939,90	28.561,17
0000009	26/01/2015	0000009/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 851999	8.985,76	36,95	9.022,71
0000010	26/01/2015	0000010/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852000	5.767,47	1.116,68	6.884,15
0000011	26/01/2015	0000011/2015	MARIA CRISTINA DOS SANTOS MERATH	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852001	168,39		168,39
0000012	26/01/2015	0000012/2015	PREVISUL SEGURADORA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852002	49,34		49,34
0000013	26/01/2015	0000013/2015	BANCO DO BRASIL S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852003	6.219,91		6.219,91
0000014	26/01/2015	0000014/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852004	13.863,73		13.863,73
0000015	26/01/2015	0000015/2015	BANCO ITAÚ S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852005	3.732,99		3.732,99
0000016	26/01/2015	0000016/2015	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852006	253,09		253,09
0000017	26/01/2015	0000017/2015	UNASP	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852007	88,05		88,05
0000018	26/01/2015	0000018/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852008	21.796,05		21.796,05
0000019	26/01/2015	0000019/2015	BANCO DO BRASIL S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852009	209,10		209,10
0000020	28/01/2015	0000020/2015	AMPLA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852011	364,81		364,81
0000021	28/01/2015	0000021/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852012	346,88		346,88
0000022	28/01/2015	0000022/2015	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852013	200,00		200,00
0000023	28/01/2015	0000023/2015	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852014	850,00		850,00
0000024	28/01/2015	0000024/2015	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - M	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852015	623,20	32,80	656,00
0000025	28/01/2015	0000025/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852016	32,80		32,80
0000026	28/01/2015	0000026/2015	CEDAE	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852017	28,43		28,43
0000027	28/01/2015	0000027/2015	AEPREMERJ	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852018	1.200,00		1.200,00
Nº Reg: 0002						369.919,48	46.477,75	416.397,23