

**MUNICÍPIO DE CAMBUCI**  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/10/2015 Até 31/10/2015**

**Data de Emissão: 31/10/15 00:00**  
**Máquina: JAKIANY-PC**

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000310	01/10/2015	DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - PASSAGENS E DESPESAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852276	1.192,04		1.192,04
0000311	01/10/2015	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852277	883,50	46,50	930,00
0000312	01/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852278	46,50		46,50
0000313	02/10/2015	DIGIPRESS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852279	2.522,00	78,00	2.600,00
0000314	02/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852280	78,00		78,00
0000315	14/10/2015	ANBIMA - ASSOC. BR. ENT. MERC. FINANCEIRO	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852281	208,00		208,00
0000316	15/10/2015	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV -DIÁRIAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852282	356,53		356,53
0000317	16/10/2015	EMPRETEC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852283	479,80		479,80
0000318	19/10/2015	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - M	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852284	285,00		285,00
0000319	20/10/2015	CEDAE	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852285	35,22		35,22
0000320	20/10/2015	CRAVEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852286	169,54		169,54
0000321	20/10/2015	AMPLA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852287	288,98		288,98
0000322	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852290	6.328,44	105,53	6.433,97
0000323	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852293	4.358,51	407,44	4.765,95
0000324	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852292	28.412,39	2.044,99	30.457,38
0000325	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852292	9.270,29	423,61	9.693,90
0000326	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852289	9.780,24	593,73	10.373,97
0000327	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852289	30.096,53	2.948,12	33.044,65
0000328	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852291	23.018,10	3.032,36	26.050,46
0000329	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852291	46.473,53	5.344,49	51.818,02
0000330	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852288	34.251,33	4.475,22	38.726,55
0000331	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852288	66.433,75	10.566,25	77.000,00
0000332	26/10/2015	MARIA CRISTINA DOS SANTOS MERATH	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852294	168,39		168,39
0000333	26/10/2015	PREVISUL SEGURADORA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852295	17,56		17,56
0000334	26/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852296	6.838,83		6.838,83
0000335	26/10/2015	UNASP	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852300	100,71		100,71
0000336	26/10/2015	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852299	361,05		361,05
0000337	26/10/2015	BANCO ITAÚ S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852298	5.341,55		5.341,55
0000338	26/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852301	652,76		652,76
0000339	26/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852302	227,80		227,80
0000340	26/10/2015	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - M	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852303	623,20	32,80	656,00
0000341	26/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852304	32,80		32,80
0000342	26/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852288	3.775,29		3.775,29
0000343	27/10/2015	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852306	850,00		850,00
0000344	27/10/2015	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852307	883,50	46,50	930,00
0000345	27/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852308	46,50		46,50

**MUNICÍPIO DE CAMBUCI**  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/10/2015 Até 31/10/2015**

**Data de Emissão: 31/10/15 00:00**  
**Máquina: JAKIANY-PC**

Nº Pagamento	Data	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000346	27/10/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852305	338,01		338,01
0000347	28/10/2015	ABIPEM	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852309	480,00		480,00
0000348	28/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852310	106,50		106,50
0000349	28/10/2015	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852311	200,00		200,00
0000350	29/10/2015	FUNCIÓNÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV -DIÁRIAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852312	1.879,89		1.879,89
0000351	29/10/2015	BANCO ITAÚ S/A	08242-5 - CONTA MOVIMENTO - ITAÚ	DB	37,50		37,50
Nº Reg: 00042					287.930,06	30.145,54	318.075,60