FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Liquidação

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2016

Mês Base: Janeiro

NÚMERO	D A T A	DATA ANULAÇÃO	NÚMERO EMPENHO	C R E D O R	FICHA	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	PAGTOS EFETUADOS	SALDO DE LIQUIDAÇÃO
00001	26/01/2016		00001	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	00012	019	406,27	0,00	406,27	0,00
00002	26/01/2016		00002	CEDAE	00012	019	32,77	0,00	32,77	0,00
00003	26/01/2016		00014	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00011	019	850,00	0,00	850,00	0,00
00004	26/01/2016		00011	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	53.435,60	0,00	53.435,60	0,00
00005	26/01/2016		00010	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	019	97.988,80	0,00	97.988,80	0,00
00006	26/01/2016		00013	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	14.143,63	0,00	14.143,63	0,00
00007	26/01/2016		00012	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00019	019	31.548,71	0,00	31.548,71	0,00
00008	26/01/2016		00006	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	6.433,97	0,00	6.433,97	0,00
00009	26/01/2016		00011	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00018	019	32.134,77	0,00	32.134,77	0,00
00010	26/01/2016		00010	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00015	019	51.961,21	0,00	51.961,21	0,00
00011	26/01/2016		00013	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00016	019	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00
00012	26/01/2016		00012	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00019	019	28.225,77	0,00	28.225,77	0,00
00013	26/01/2016		00006	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	3.177,30	0,00	3.177,30	0,00
00014	28/01/2016		00018	AEPREMERJ	00012	019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00015	26/01/2016		00016	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	00012	019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00016	28/01/2016		00006	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	019	1.588,65	0,00	1.588,65	0,00
00017	26/01/2016		00003	BANCO DO BRASIL S/A	00012	019	234,60	0,00	234,60	0,00
00018	28/01/2016		00003	BANCO DO BRASIL S/A	00012	019	5,87	0,00	5,87	0,00

Liquidações no Período:	**335.597,92**
Anulações no Período:	**0,00**
Saldo Liquidado:	**335.597,92**
Total de Pagamentos:	**335.597,92**
Saldo das Liquidações	**0,00**