

**MUNICÍPIO DE CAMBUCI**  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2015 Até 31/08/2015**

**Data de Emissão: 31/08/15 00:00**  
**Máquina: JAKIANY-PC**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000233	06/08/2015	0000233/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852205	15.339,57		15.339,57
0000234	06/08/2015	0000234/2015	DIGIPRESS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852206	2.522,00	78,00	2.600,00
0000235	12/08/2015	0000235/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852207	225,00		225,00
0000236	12/08/2015	0000236/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852208	195,00		195,00
0000237	12/08/2015	0000237/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852209	78,00		78,00
0000238	12/08/2015	0000238/2015	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV -DIÁRIAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852210	356,53		356,53
0000239	12/08/2015	0000239/2015	BANCO ITAÚ S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852211	4.865,15		4.865,15
0000240	17/08/2015	0000240/2015	CEDAE	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852212	33,53		33,53
0000241	18/08/2015	0000241/2015	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852213	883,50	46,50	930,00
0000242	18/08/2015	0000242/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852214	46,50		46,50
0000243	24/08/2015	0000243/2015	AMPLA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852215	85,10		85,10
0000244	24/08/2015	0000244/2015	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852216	850,00		850,00
0000245	25/08/2015	0000245/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852220	5.050,76	160,41	5.211,17
0000246	25/08/2015	0000246/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852223	4.752,46	190,00	4.942,46
0000247	25/08/2015	0000247/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852234	28.766,86	2.044,99	30.811,85
0000248	25/08/2015	0000248/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852234	9.266,39	423,61	9.690,00
0000249	25/08/2015	0000249/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852221	41.394,39	4.677,92	46.072,31
0000250	25/08/2015	0000250/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852221	25.648,85	3.032,36	28.681,21
0000251	25/08/2015	0000251/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852218	46.506,00	4.634,35	51.140,35
0000252	25/08/2015	0000252/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852218	70.072,07	9.944,18	80.016,25
0000253	25/08/2015	0000253/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852219	28.043,15	2.757,40	30.800,55
0000254	25/08/2015	0000254/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852219	10.186,00	593,73	10.779,73
0000255	25/08/2015	0000255/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852228	14.934,45		14.934,45
0000256	25/08/2015	0000256/2015	BANCO ITAÚ S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852229	4.865,15		4.865,15
0000257	25/08/2015	0000257/2015	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852230	325,62		325,62
0000258	25/08/2015	0000258/2015	UNASP	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852231	113,37		113,37
0000259	25/08/2015	0000259/2015	PREVISUL SEGURADORA	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852225	17,56		17,56
0000260	25/08/2015	0000260/2015	MARIA CRISTINA DOS SANTOS MERATH	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852224	168,39		168,39
0000261	25/08/2015	0000261/2015	BANCO DO BRASIL S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852227	6.686,86		6.686,86
0000262	25/08/2015	0000262/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852232	1.074,15		1.074,15
0000263	25/08/2015	0000263/2015	BANCO DO BRASIL S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852233	219,30		219,30
0000264	26/08/2015	0000264/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852236	327,10		327,10
0000265	26/08/2015	0000265/2015	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	9655-5 - CONTA MOVIMENTO -B BRASIL	CH - 852235	200,00		200,00
0000266	26/08/2015	0000266/2015	BANCO ITAÚ S/A	08242-5 - CONTA MOVIMENTO - ITAÚ	DB	34,90		34,90
Nº Reg: 00034						324.133,66	28.583,45	352.717,11