

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

Mês: Junho

PAGINA Nº: 1

Nº	D A T A	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	C R E D O R	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00214	05/06/2018	EXTRA			9655-5	DEB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.857,39	0,00	23.857,39	0,00
00215	13/06/2018	00011	109	00005	9655-5	DÉB. CONTA	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	10.000,00	577,40	0,00	577,40	0,00
00216	15/06/2018	00025	25	00010	9655-5	DÉB. CONTA	CONAPRESP	1.740,00	580,00	0,00	580,00	0,00
00217	15/06/2018	00025	25	00010	9655-5	DÉB. CONTA	CONAPRESP	1.740,00	580,00	0,00	580,00	0,00
00218	15/06/2018	00025	25	00010	9655-5	DÉB. CONTA	CONAPRESP	1.740,00	580,00	0,00	580,00	0,00
00219	18/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO BRADESCO S/A		673,11	0,00	673,11	0,00
00220	18/06/2018	00023	23	00010	9655-5	DÉB. CONTA	RA SISTEMAS LTDA - ME	559,20	69,90	0,00	69,90	0,00
00221	19/06/2018	00011	109	00005	9655-5	DÉB. CONTA	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	10.000,00	3.044,44	0,00	3.044,44	0,00
00222	20/06/2018	00006	101	00010	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	76,50	0,00	76,50	0,00
00223	20/06/2018	00005	104	00002	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	200.000,00	15.111,10	1.287,87	13.823,23	0,00
00224	20/06/2018	00003	108	00016	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	1.000.000,00	51.338,02	2.687,25	48.650,77	0,00
00225	20/06/2018	00004	107	00013	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	600.000,00	32.426,15	1.954,76	30.471,39	0,00
00226	20/06/2018	00002	105	00012	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	3.200.000,00	216.970,06	17.615,38	199.354,68	0,00
00227	20/06/2018	00001	106	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	2.000.000,00	53.075,60	2.924,92	50.150,68	0,00
00228	20/06/2018	00005	104	00002	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	200.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00229	20/06/2018	00003	108	00016	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	1.000.000,00	20.287,88	2.027,59	18.260,29	0,00
00230	20/06/2018	00004	107	00013	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	600.000,00	10.612,31	274,13	10.338,18	0,00
00231	20/06/2018	00002	105	00012	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	3.200.000,00	73.326,33	5.797,83	67.528,50	0,00
00233	22/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		143,10	0,00	143,10	0,00
00234	22/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		302,73	0,00	302,73	0,00
00235	22/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		143,10	0,00	143,10	0,00
00236	22/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		286,20	0,00	286,20	0,00
00237	22/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		308,24	0,00	308,24	0,00
00238	22/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		540,17	0,00	540,17	0,00
00239	27/06/2018	00018	18	00007	9655-5	DÉB. CONTA	DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.887,26	0,00	2.887,26	0,00
00240	27/06/2018	00026	26	00007	9655-5	DÉB. CONTA	DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	5.000,00	47,13	0,00	47,13	0,00
00174	29/06/2018	00001	106	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.850,15
00232	29/06/2018	00001	106	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	2.000.000,00	25.102,00	3.768,19	21.333,81	25.102,00
00241	29/06/2018	00012	12	00009	9655-5	DÉB. CONTA	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018

Mês: Junho

PAGINA Nº: 2

Nº	D A T A	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	C R E D O R	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00242	29/06/2018	00008	103	00010	9655-5	DEB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	166,38	0,00	166,38	0,00
00243	29/06/2018	00017	8397	00010	9655-5	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	4.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00244	29/06/2018	00010	131	00010	9655-5	DÉB. CONTA	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	500,00	43,66	0,00	43,66	0,00
00245	29/06/2018	00009	100	00010	9655-5	DÉB. CONTA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.000,00	102,81	0,00	102,81	0,00
00246	29/06/2018	00024	24	00010	9655-5	DÉB. CONTA	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	1.947,52	243,44	0,00	243,44	0,00
00247	29/06/2018	00022	22	00010	9655-5	DÉB. CONTA	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	5.200,00	650,00	32,50	617,50	0,00
00248	29/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		32,50	0,00	32,50	0,00
00249	29/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO BRADESCO S/A		4.864,47	0,00	4.864,47	0,00
00250	29/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	UNASP		173,10	0,00	173,10	0,00
00251	29/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		710,19	0,00	710,19	0,00
00252	29/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A		2.693,37	0,00	2.693,37	0,00
00253	29/06/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		279,70	0,00	279,70	0,00
00254	29/06/2018	00006	101	00010	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	135,80	0,00	135,80	0,00
00255	29/06/2018	00001	106	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	2.000.000,00	45.830,67	4.725,53	41.105,14	0,00
00256	29/06/2018	00001	106	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	2.000.000,00	24.082,52	3.768,19	20.314,33	0,00
							S U B T O T A L	18.076.426,72	616.554,73	46.864,14	-	71.952,15
							T O T A I S	18.076.426,72	616.554,73	46.864,14	-	71.952,15

TOTAL LÍQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) R\$ 544.602,58

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Matricula:

Tony Ferreira Corrêa

Diretor Presidente

Matricula: