

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2018

Mês: Março

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00079	02/03/2018	00014	14	00010	9655-5	DEB. CONTA	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	1.194,50	238,90	0,00	238,90	0,00
00080	07/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		22.418,55	0,00	22.418,55	0,00
00081	07/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO ITAU S/A		3.765,49	0,00	3.765,49	0,00
00082	08/03/2018	00015	15	00010	9655-5	DÉB. CONTA	RA SISTEMAS LTDA - ME	209,70	69,90	0,00	69,90	0,00
00083	09/03/2018	00019	19	00010	9655-5	DÉB. CONTA	ABIPEM	1.443,00	481,00	0,00	481,00	0,00
00084	09/03/2018	00019	19	00010	9655-5	DÉB. CONTA	ABIPEM	1.443,00	481,00	0,00	481,00	0,00
00085	09/03/2018	00019	19	00010	9655-5	DÉB. CONTA	ABIPEM	1.443,00	481,00	0,00	481,00	0,00
00086	13/03/2018	00011	109	00005	9655-5	DÉB. CONTA	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	10.000,00	1.732,17	0,00	1.732,17	0,00
00087	13/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO BRADESCO S/A		663,55	0,00	663,55	0,00
00088	13/03/2018	00020	20	00010	9655-5	DÉB. CONTA	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	110,70	36,90	0,00	36,90	0,00
00089	13/03/2018	00020	20	00010	9655-5	DÉB. CONTA	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	110,70	36,90	0,00	36,90	0,00
00090	20/03/2018	00020	20	00010	9655-5	DÉB. CONTA	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	110,70	36,90	0,00	36,90	0,00
00091	23/03/2018	00011	109	00005	9655-5	CHQ. 0000853056	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	10.000,00	91,86	0,00	91,86	0,00
00092	23/03/2018	00011	109	00005	9655-5	DÉB. CONTA	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	10.000,00	91,86	0,00	91,86	0,00
00093	23/03/2018	00002	105	00012	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	3.200.000,00	176.620,79	12.824,34	163.796,45	0,00
00094	23/03/2018	00001	106	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	2.000.000,00	45.000,71	4.725,53	40.275,18	0,00
00095	23/03/2018	00005	104	00002	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	200.000,00	6.044,44	479,28	5.565,16	0,00
00096	23/03/2018	00005	104	00002	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	200.000,00	11.600,00	447,10	11.152,90	0,00
00097	23/03/2018	00006	101	00010	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	177,48	0,00	177,48	0,00
00098	23/03/2018	00003	108	00016	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	1.000.000,00	38.502,47	1.330,53	37.171,94	0,00
00099	23/03/2018	00004	107	00013	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	600.000,00	20.985,88	1.192,42	19.793,46	0,00
00100	23/03/2018	00004	107	00013	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	600.000,00	20.127,43	1.036,47	19.090,96	0,00
00101	23/03/2018	00003	108	00016	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	1.000.000,00	40.980,88	2.867,26	38.113,62	40.980,88
00102	23/03/2018	00002	105	00012	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	3.200.000,00	91.590,80	6.330,59	85.260,21	0,00
00103	23/03/2018	00001	106	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	2.000.000,00	26.282,92	1.967,58	24.315,34	0,00
00104	26/03/2018	00018	18	00007	9655-5	DÉB. CONTA	DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	5.000,00	49,85	0,00	49,85	0,00
00105	27/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		302,73	0,00	302,73	0,00

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2018

Mês: Março

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00106	27/03/2018	EXTRA			9655-5	DEB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS		143,10	0,00	143,10	0,00
00107	27/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		286,20	0,00	286,20	0,00
00108	27/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		540,17	0,00	540,17	0,00
00109	27/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		143,10	0,00	143,10	0,00
00110	28/03/2018	00006	101	00010	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	544,84	0,00	544,84	0,00
00111	28/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A		1.957,43	0,00	1.957,43	0,00
00112	28/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		659,34	0,00	659,34	0,00
00113	28/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	UNASP		157,50	0,00	157,50	0,00
00114	28/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO BRADESCO S/A		2.771,40	0,00	2.771,40	0,00
00115	29/03/2018	00013	13	00010	9655-5	DÉB. CONTA	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	1.500,00	500,00	25,00	475,00	0,00
00116	29/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		25,00	0,00	25,00	0,00
00117	29/03/2018	00014	14	00010	9655-5	DÉB. CONTA	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	1.194,50	238,90	0,00	238,90	0,00
00118	29/03/2018	00016	7239	00010	9655-5	DÉB. CONTA	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	25.000,00	2.500,00	125,00	2.375,00	0,00
00119	29/03/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		125,00	0,00	125,00	0,00
00120	29/03/2018	00017	8397	00010	9655-5	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	4.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00121	29/03/2018	00012	12	00009	9655-5	DÉB. CONTA	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00122	29/03/2018	00009	100	00010	9655-5	DÉB. CONTA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.000,00	170,72	0,00	170,72	0,00
00123	29/03/2018	00009	100	00010	9655-5	DÉB. CONTA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.000,00	463,83	0,00	463,83	0,00
00124	29/03/2018	00010	131	00010	9655-5	DÉB. CONTA	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	500,00	41,93	0,00	41,93	0,00
00125	29/03/2018	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000853057	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		63,79	0,00	63,79	0,00
00126	29/03/2018	EXTRA			9655-5	CHQ. 0000853058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		2.245,70	0,00	2.245,70	0,00
00127	29/03/2018	00006	101	00010	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	155,20	0,00	155,20	0,00
							<b>SUBTOTAL . . . . .</b>	<b>14.108.259,80</b>	<b>524.625,51</b>	<b>33.351,10</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>14.108.259,80</b>	<b>524.625,51</b>	<b>33.351,10</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) . . . . . R\$ 524.625,51**

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Matricula:

Tony Ferreira Corrêa  
Diretor Presidente

Matricula: