

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 02/09/2019

Mês: Outubro

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
00444	01/10/2018	EXTRA	10		9655-5	CHQ. 0000853064	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		63,79	0,00	63,79	0,00
00454	02/10/2018	00032	32	00010	9655-5	DÉB. CONTA	JOSÉ GERALDO CARDOSO ME	14.850,00	580,06	0,00	580,06	0,00
00455	02/10/2018	00011	109	00005	9655-5	DÉB. CONTA	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	10.000,00	144,35	0,00	144,35	0,00
00445	05/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		25.920,72	0,00	25.920,72	0,00
00446	10/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	BANCO BRADESCO S/A		736,05	0,00	736,05	0,00
00452	17/10/2018	00023	23	00010	9655-5	DÉB. CONTA	RA SISTEMAS LTDA - ME	559,20	69,90	0,00	69,90	0,00
00453	17/10/2018	00023	23	00010	9655-5	DÉB. CONTA	RA SISTEMAS LTDA - ME	559,20	69,90	0,00	69,90	0,00
00447	18/10/2018	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
00448	18/10/2018	00036	36	00010	9655-5	DÉB. CONTA	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
00449	18/10/2018	00011	109	00005	9655-5	DÉB. CONTA	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	10.000,00	144,35	0,00	144,35	0,00
00450	18/10/2018	00011	109	00005	9655-5	DÉB. CONTA	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	10.000,00	178,00	0,00	178,00	0,00
00451	25/10/2018	00037	37	00006	9655-5	DÉB. CONTA	SEMICOLOR DE CAMBUCI LTDA. - ME	1.124,56	1.124,56	0,00	1.124,56	0,00
00478	26/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC		143,10	0,00	143,10	0,00
00479	26/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC		302,73	0,00	302,73	0,00
00480	26/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC		540,17	0,00	540,17	0,00
00481	26/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC		616,48	0,00	616,48	0,00
00482	26/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC		286,20	0,00	286,20	0,00
00483	26/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC		143,10	0,00	143,10	0,00
00456	29/10/2018	00009	100	00010	9655-5	DÉB. CONTA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.000,00	418,16	0,00	418,16	0,00
00457	29/10/2018	00010	131	00010	9655-5	DÉB. CONTA	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	500,00	46,25	0,00	46,25	0,00
00458	29/10/2018	00008	103	00010	9655-5	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	170,85	0,00	170,85	0,00
00459	29/10/2018	00012	12	00009	9655-5	DÉB. CONTA	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00460	29/10/2018	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
00461	29/10/2018	00027	27	00010	9655-5	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	4.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00462	29/10/2018	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
00463	29/10/2018	00032	32	00010	9655-5	DÉB. CONTA	JOSÉ GERALDO CARDOSO ME	14.850,00	149,50	0,00	149,50	0,00
00464	29/10/2018	00032	32	00010	9655-5	DÉB. CONTA	JOSÉ GERALDO CARDOSO ME	14.850,00	717,60	0,00	717,60	0,00
00465	29/10/2018	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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 02/09/2019

Mês: Outubro

PÁGINA 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
00466	29/10/2018	00001	106	00015	9655-5	DEB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	2.000.000,00	314.003,26	29.052,64	284.950,62	0,00
00467	29/10/2018	00002	105	00012	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	3.200.000,00	70.001,89	6.693,12	63.308,77	0,00
00468	29/10/2018	00003	108	00016	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	1.000.000,00	76.277,21	4.769,19	71.508,02	0,00
00469	29/10/2018	00004	107	00013	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	600.000,00	50.998,60	1.812,10	49.186,50	0,00
00470	29/10/2018	00005	104	00002	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	200.000,00	15.311,10	1.396,97	13.914,13	0,00
00471	29/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	VIVO S.A		279,70	0,00	279,70	0,00
00472	29/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A		3.108,05	0,00	3.108,05	0,00
00473	29/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		854,20	0,00	854,20	0,00
00474	29/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	UNASP		209,29	0,00	209,29	0,00
00475	29/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	BANCO BRADESCO S/A		5.749,90	0,00	5.749,90	0,00
00476	29/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		188,89	0,00	188,89	0,00
00477	29/10/2018	EXTRA	10		9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		2.515,55	0,00	2.515,55	0,00
00484	31/10/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		148.435,69	0,00	148.435,69	0,00
00485	31/10/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		150.766,98	0,00	150.766,98	0,00
00486	31/10/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		156.861,24	0,00	156.861,24	0,00
00487	31/10/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		149.803,50	0,00	149.803,50	0,00
00488	31/10/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		140.998,32	0,00	140.998,32	0,00
00489	31/10/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		145.813,36	0,00	145.813,36	0,00
00490	31/10/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		167.520,04	0,00	167.520,04	0,00
00491	31/10/2018	00006	101	00010	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	203,00	0,00	203,00	0,00
00492	31/10/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		157,50	0,00	157,50	0,00
							SUBTOTAL	7.147.880,48	1.639.033,93	43.881,52	-	0,00
							T O T A I S	7.147.880,48	1.639.033,93	43.881,52	-	0,00

TOTAL LÍQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) R\$ 1.639.033,93

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Matricula:

Tony Ferreira Corrêa

Diretor Presidente

Matricula: