

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: Dezembro

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
00523	03/12/2018	EXTRA	12		9655-5	CHQ. 0000833066	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		188,89	0,00	188,89	0,00
00524	05/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		24.736,42	0,00	24.736,42	0,00
00526	06/12/2018	00032	32	00010	9655-5	DÉB. CONTA	JOSÉ GERALDO CARDOSO ME	14.850,00	615,94	0,00	615,94	0,00
00525	11/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		2.691,34	0,00	2.691,34	0,00
00527	11/12/2018	00039	01-2015	00010	9655-5	DÉB. CONTA	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	5.000,00	2.500,00	125,00	2.375,00	0,00
00529	12/12/2018	00001	106	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	2.000.000,00	72.804,93	6.831,10	65.973,83	0,00
00530	12/12/2018	00003	108	00016	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	1.000.000,00	69.275,58	4.875,41	64.400,17	0,00
00531	12/12/2018	00004	107	00013	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	600.000,00	46.359,87	1.812,10	44.547,77	0,00
00532	12/12/2018	00005	104	00002	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	200.000,00	13.800,00	925,81	12.874,19	0,00
00533	12/12/2018	00001	106	00015	9655-5	DÉB. CONTA	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	2.000.000,00	320.351,15	29.611,48	290.739,67	0,00
00534	12/12/2018	00049	49	00005	9655-5	DÉB. CONTA	FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV - DIÁRIA	1.154,80	1.154,80	0,00	1.154,80	0,00
00535	12/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	PENSIONISTAS DE FUNCIONÁRIOS		1.723,54	0,00	1.723,54	0,00
00536	12/12/2018	EXTRA	12		9655-5	CHQ. 0000853067	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL		188,89	0,00	188,89	0,00
00537	13/12/2018	00023	23	00010	9655-5	DÉB. CONTA	RA SISTEMAS LTDA - ME	559,20	69,90	0,00	69,90	0,00
00538	21/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	BANCO BRADESCO S/A		6.319,31	0,00	6.319,31	0,00
00539	21/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		279,70	0,00	279,70	0,00
00540	21/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A		1.789,86	0,00	1.789,86	0,00
00541	21/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		878,85	0,00	878,85	0,00
00542	21/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	UNASP		209,29	0,00	209,29	0,00
00543	26/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		1.508,58	0,00	1.508,58	0,00
00544	26/12/2018	00041	41	00010	9655-5	DÉB. CONTA	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	650,00	386,36	0,00	386,36	0,00
00545	26/12/2018	00042	42	00010	9655-5	DÉB. CONTA	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	130,00	50,75	0,00	50,75	0,00
00546	26/12/2018	00027	27	00010	9655-5	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.	4.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00547	26/12/2018	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
00552	26/12/2018	EXTRA	46		9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		43,50	0,00	43,50	0,00
00553	26/12/2018	EXTRA	39		9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		125,00	0,00	125,00	0,00
00554	27/12/2018	00047	47	00010	9655-5	DÉB. CONTA	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	1.316,28	1.316,28	0,00	1.316,28	0,00
00548	28/12/2018	00039	01-2015	00010	9655-5	DÉB. CONTA	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	5.000,00	2.500,00	125,00	2.375,00	0,00
00549	28/12/2018	00032	32	00010	9655-5	DÉB. CONTA	JOSÉ GERALDO CARDOSO ME	14.850,00	287,04	0,00	287,04	0,00
00550	28/12/2018	00045	45	00010	9655-5	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,47	186,47	0,00	186,47	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: Dezembro

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
00551	28/12/2018	00046	46	00010	9655-5	DEB. CONTA	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	650,00	650,00	32,50	617,50	0,00
00555	28/12/2018	00048	48	00010	9655-5	DÉB. CONTA	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA-ME	7.392,00	7.392,00	369,60	7.022,40	0,00
00556	28/12/2018	EXTRA	47		9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		369,60	0,00	369,60	0,00
00557	28/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	BANCO BRADESCO S/A		591,38	0,00	591,38	0,00
00558	28/12/2018	EXTRA	12		9655-5	DÉB. CONTA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28.471,47	0,00	28.471,47	0,00
00559	28/12/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		157,50	0,00	157,50	0,00
00560	28/12/2018	00006	101	00010	9655-5	DÉB. CONTA	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	203,00	0,00	203,00	0,00
00528	31/12/2018	00043	43	00010	9655-5	DÉB. CONTA	JOSÉ LOPES	870,00	870,00	43,50	826,50	0,00
00561	31/12/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO ITAU S/A		591,38	0,00	591,38	0,00
00562	31/12/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO ITAU S/A		1.318,19	0,00	1.318,19	0,00
00563	31/12/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI		16.289,98	0,00	16.289,98	0,00
00564	31/12/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI		556,38	0,00	556,38	0,00
00565	31/12/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE CAMBUCI		8,80	0,00	8,80	0,00
00566	31/12/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI		143,11	0,00	143,11	0,00
00567	31/12/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI		555,83	0,00	555,83	0,00
00568	31/12/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO ITAU S/A		1.341,07	0,00	1.341,07	0,00
00569	31/12/2018	EXTRA			9655-5	DÉB. CONTA	BANCO BRADESCO S/A		3.290,30	0,00	3.290,30	0,00
							SUBTOTAL	5.864.356,27	636.185,67	44.751,50	-	0,00
							T O T A I S	5.864.356,27	636.185,67	44.751,50	-	0,00

TOTAL LÍQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) R\$ 636.185,67

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Matricula:

Tony Ferreira Corrêa

Diretor Presidente

Matricula: