



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000217	01/12/202	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000009		71,59		0,00	0,00	71,59	71,59	0,00
000218	01/12/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000039		2.900,00		79,82	0,00	2.820,18	2.820,18	159,64
000219	01/12/202	ELENIR SILVA DE SOUZA 79140351734	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000022		1.355,00		0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
000220	01/12/202	E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME.	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000050		304,95		0,00	0,00	304,95	304,95	0,00
000221	01/12/202	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00009	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390360000	00000012		1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000222	01/12/202	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VAL. MOBILIARIOS LTDA	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000035		747,32		37,37	0,00	709,95	709,95	74,74
000223	01/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000008		315,34		0,00	0,00	315,34	315,34	0,00
000224	01/12/202	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000009		54,58		0,00	0,00	54,58	54,58	0,00
000225	01/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000007		261,91		0,00	0,00	261,91	261,91	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000226	03/12/202	MARLY DA SILVEIRA CUNHA	00015	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3190050000	00000071		1.100,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR MARLY DA SILVEIRA CUNHA, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO, JOSE DA CUNHA.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
000227	20/12/202	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VAL. MOBILIARIOS LTDA	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000072		747,32		37,27	0,00	710,05	710,05	74,54
000228	20/12/202	ELENIR SILVA DE SOUZA 79140351734	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000022		1.355,00		0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
000229	20/12/202	ELENIR SILVA DE SOUZA 79140351734	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000022		1.355,00		0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
000230	20/12/202	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DO CAMBUCI PREV	00002	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190110000	00000005		14.688,87		3.411,55	0,00	11.277,32	11.277,32	6.823,10
000231	20/12/202	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPMC	00014	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190030000	00000004		73.445,43		3.526,83	0,00	69.918,60	69.918,60	7.053,66
000232	20/12/202	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	00017	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3190030000	00000003		76.765,99		7.063,25	0,00	69.702,74	69.702,74	14.126,50
000233	20/12/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS PMC.	00016	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3190010000	00000002		67.890,82		5.615,72	0,00	62.275,10	62.275,10	11.231,44
000234	20/12/202	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPMC	00013	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3190010000	00000068		515.136,76		61.454,52	0,00	453.682,24	453.682,24	122.909,04
000235	22/12/202	E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME.	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000050		304,95		0,00	0,00	304,95	304,95	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000236	22/12/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000039		2.900,00		79,82	0,00	2.820,18	2.820,18	159,64
000237	22/12/202	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. DE INVEST. DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000073		280,00		0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
000238	22/12/202	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. DE INVEST. DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000074		280,00		0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
000239	22/12/202	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. DE INVEST. DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000075		280,00		0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
000240	22/12/202	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. DE INVEST. DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000076		280,00		0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
000242	30/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000008		676,63		0,00	0,00	676,63	676,63	0,00
000243	30/12/202	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000009		58,03		0,00	0,00	58,03	58,03	0,00
000244	30/12/202	VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO	00009	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390360000	00000012		1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000245	30/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000007		230,85		0,00	0,00	230,85	230,85	0,00
000246	30/12/202	INNOVANET TELECOM LTDA	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000010		71,57		0,00	0,00	71,57	71,57	0,00



Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREADOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR LIQ.	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000247	30/12/202	SEMICOLOR DE CAMBUCI LTDA	00006	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390300000	00000078		971,56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	971,56	971,56	0,00
000248	30/12/202	BANCO DO BRASIL S.A	00010	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3390390000	00000006		167,20		0,00	0,00	167,20	167,20	0,00
								767.996,67		81.306,15		686.690,52	686.690,52	162.612,30