

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1

Data: 01.abr.2014

Total: 453,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00006	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00006	DÉB. CONTA	33903900	FATURA TELEFONE FIXO, MES DE MARÇO-2014	453,60

Data: 02.abr.2014

Total: 28.203,23

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000778		RECOLHIMENTO RETENÇÃO IRRF - MARÇO	8.899,73
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000776		RECOLHIMENTO RETENÇÃO IRRF- FEVEREIRO	8.953,50
14	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00014	CHQ. 0000000247	33903900	MANUTENÇÃO APARELHOS INFORMATICA, MES DE MARÇO	550,00
00013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00013	DÉB. CONTA	33903900	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, MES DE MARÇO	2.700,00
19	11174242000118	SPLESHY INFORMATICA LTDA	00019	DÉB. CONTA	33903900	ASSESSORIA FINANCEIRA E CONTABIL, MES DE MARÇO	4.900,00
36	18.453.701/0001-41	VANESSA MAIA DOS SANTOS	00036	CHQ. 0000000779	33903900	02 INSCRIÇÕES PARA CURSO REGIME PROPRIO, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL, EM RIO DAS OSTRAS-RJ	2.200,00

Data: 11.abr.2014

Total: 293,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000000780	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, MES DE FEVEREIRO	229,95
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000780		RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL	63,60

Data: 14.abr.2014

Total: 149,86

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
42	30.416.762/0001-34	COOPERATIVA CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA	00042	DÉB. CONTA	33903900	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VIAGEM A RIO DAS OSTRAS NO DIA 24 E 25 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO	149,86

Data: 15.abr.2014

Total: 3.102,42

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000000782	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, MES DE MARÇO	172,19
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000782		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE MARÇO	63,60
025	069.729.317-38	RONAM CANELLAS TAVARES	00025	CHQ. 0000000248	33903900	CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,	2.650,00
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	CHQ. 0000000781	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, IMOVEL, MES DE ABRIL	216,63

Data: 17.abr.2014

Total: 337.124,97

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	CHQ. 0000000783	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE ABRIL	724,00
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE ABRIL	94.815,51
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE ABRIL	81.080,89
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE ABRIL	89.919,56
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DE PENSIONISTAS, MES DE ABRIL	10.879,56
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DE PENSIONISTAS, MES DE ABRIL	18.167,06
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DE PENSIONISTAS, MES DE ABRIL	40.796,85
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		RECOLHIMENTO PENSAO ALIMENTICIA	741,54

Data: 24.abr.2014

Total: 27.169,64

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31901100	VENCIMENTOS MES DE ABRIL-2014	4.346,00
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO	22.823,64

Data: 25.abr.2014

Total: 1.560,69

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS GALERIA - MES DE ABRIL	32,11
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS GALERIA - MES DE ABRIL	20,06
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS GALERIA - MES DE ABRIL	12,04
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	1.496,48

Data: 28.abr.2014

Total: 5.540,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
29	017.450.247-86	ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES	00029	CHQ. 0000000789	33903900	SERVIÇOS CONTROLADOR INTERNO	1.590,00
43	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00043	CHQ. 0000000788	33903900	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE ABRIL	3.950,00

Data: 30.abr.2014

Total: 50.379,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	CHQ. 0000000791	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA MES DE ABRIL	356,00
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA MES DE ABRIL	18.218,21
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA MES DE ABRIL	17.002,15

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 3

020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000000796	33903600	ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ITAPREV, MES DE ABRIL	1.086,00
00007	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00007	CHQ. 0000000797	33903600	MANUTENÇÃO CONDOMINIO	107,50
00007	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00007	CHQ. 0000000798	33903600	MANUTENÇÃO CONDOMINIO	116,35
18	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00018	DÉB. CONTA	33900500	SALARIO FAMILIA SERVIDORES PUBLIC OS, MES DE FEVEREIRO	3.006,88
00002	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00002	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL	93,00
00003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL	93,00
18	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00018	DÉB. CONTA	33900500	SALARIO FAMILIA SERVIDORES PUBLIC OS, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2013	2.265,15
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000000793		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO MES DE ABRIL	984,44
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MES DE ABRIL	1.131,82
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO MES DE ABRIL	234,50
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO MES DE ABRIL - UNIMED	5.684,60

T O T A I S 453.977,56