

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.2015

Total: 651,18

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|---------------------|---------|-------------|----------------|---|------------|
| 0006 | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE | 00006 | DÉB. CONTA | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A TELEFONIA FIXA PARA USO INTERNO DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 651,18 |

Data: 13.abr.2015

Total: 443.982,88

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|----------------|---|------------|
| 0011 | 00.941.254/0001-04 | PENSIONISTAS ITAPREV | 00011 | DÉB. CONTA | 31900399 | VALOR PAGO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 51.457,45 |
| 0011 | 00.941.254/0001-04 | PENSIONISTAS ITAPREV | 00011 | DÉB. CONTA | 31900399 | VALOR PAGO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 19.864,65 |
| 0011 | 00.941.254/0001-04 | PENSIONISTAS ITAPREV | 00011 | DÉB. CONTA | 31900399 | VALOR PAGO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 11.542,10 |
| 0010 | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV | 00010 | DÉB. CONTA | 31900101 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 174.616,42 |
| 0010 | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV | 00010 | DÉB. CONTA | 31900101 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 91.279,69 |
| 0010 | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV | 00010 | DÉB. CONTA | 31900101 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 95.222,57 |

Data: 14.abr.2015

Total: 323,50

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|--------|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 0008 | 33.050.071/0001-58 | AMPLA | 00008 | CHQ. 0000001055 | 33903999 | VALOR PAGO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 323,50 |

Data: 16.abr.2015

Total: 741,54

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|--|------------|
| | 00.941.254/0001-04 | PENSAO LIMENTICIA | EXTRA | DÉB. CONTA | | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. | 741,54 |

Data: 17.abr.2015

Total: 1.566,80

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|-------------------------------|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 0032 | 17.507.000/0001-85 | FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA | 00032 | CHQ. 0000001058 | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL - SIGFIS NOS MÓDULOS INFORMES MENSIS E LRF RELATIVO A JANEIRO DE 2015. | 700,00 |
| | 00.941.254/0001-04 | PENSAO LIMENTICIA | EXTRA | CHQ. 0000001057 | | PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. | 78,80 |
| 0010 | 00.941.254/0001-04 | INATIVOS ITAPREV | 00010 | CHQ. 0000001056 | 31900101 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 788,00 |

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

Data: 20.abr.2015

Total: 220,00

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|---|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 0040 | 05.974.313/0001-64 | L.I.G. MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | 00042 | CHQ. 0000001064 | 44905299 | VALOR PAGO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO PARA USO INTERNO DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 220,00 |

Data: 22.abr.2015

Total: 39.959,14

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|---|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 0045 | 09.474.273/0001-42 | FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA | 00047 | CHQ. 0000851717 | 33903999 | VALOR PAGO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 5.580,00 |
| 65 | 34.028.316/3210-90 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00049 | CHQ. 0000851718 | 33903999 | VALOR PAGO RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL | 21,75 |
| | 00.360.305/1245-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXTRA | DÉB. CONTA | | REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015. | 34.357,39 |

Data: 27.abr.2015

Total: 351,52

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|--------------------------------|---------|-----------------|----------------|--|------------|
| 0007 | 29.979.036/0222-09 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | 00007 | CHQ. 0000001059 | 31901399 | VALOR PAGO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 185,97 |
| 146 | 29.979.036/0222-09 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL | EXTRA | CHQ. 0000001059 | | PAGAMENTO DO INSS - SERVIDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 68,68 |
| 0008 | 33.050.071/0001-58 | AMPLA | 00008 | DÉB. CONTA | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 51,51 |
| 0008 | 33.050.071/0001-58 | AMPLA | 00008 | DÉB. CONTA | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 17,01 |
| 0008 | 33.050.071/0001-58 | AMPLA | 00008 | DÉB. CONTA | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 28,35 |

Data: 28.abr.2015

Total: 10.304,39

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|----------------|--|------------|
| 0043 | 05.919.120/0001-00 | VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00045 | CHQ. 0000001065 | 33903999 | VALOR PAGO RELATIVO A SERVIÇOS JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 3.950,00 |
| 0009 | 00.941.254/0001-04 | ITAPREV | 00009 | CHQ. 0000001063 | 31901101 | VALOR LIQUIDADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 858,60 |
| 0009 | 00.941.254/0001-04 | ITAPREV | 00009 | CHQ. 0000001060 | 31901101 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 2.117,88 |
| 0009 | 00.941.254/0001-04 | ITAPREV | 00009 | CHQ. 0000001062 | 31901101 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 789,92 |
| 0009 | 00.941.254/0001-04 | ITAPREV | 00009 | CHQ. 0000001061 | 31901101 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 927,28 |
| | 00.000.000/1881-31 | BANCO DO BRASIL | EXTRA | DÉB. CONTA | | REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2015 | 1.660,71 |

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

Data: 29.abr.2015

Total: 17.350,73

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|---------------------------|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 0012 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA | 00012 | DÉB. CONTA | 31900599 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 11.354,98 |
| 0012 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA | 00012 | DÉB. CONTA | 31900599 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 3.479,97 |
| 0012 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA | 00012 | CHQ. 0000001067 | 31900599 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 1.213,76 |
| 0012 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA | 00012 | CHQ. 0000001066 | 31900599 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 668,74 |
| 0012 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA | 00012 | CHQ. 0000001068 | 31900599 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 633,28 |

Data: 30.abr.2015

Total: 16.021,49

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|---|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 0036 | 02.846.011/0001-12 | GRAPH TECH INFORMÁTICA | 00036 | CHQ. 0000001081 | 33903999 | VALOR PAGO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 550,00 |
| 0049 | 17.507.000/0001-85 | FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA | 00040 | CHQ. 0000001079 | 33903999 | VALOR PAGO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERIVOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL NOS MÓDULOS INFORMES MENSAIS E LRF REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 700,00 |
| 0037 | 02.846.011/0001-12 | GRAPH TECH INFORMÁTICA | 00037 | CHQ. 0000001078 | 33903099 | VALOR PAGO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONNER DE IMPRESSORA HP - QTD 03. | 165,00 |
| 0038 | 35.765.072/0001-04 | EMPREENHIMENTO DE RADIOFUSÃO EMBALO LTDA | 00038 | CHQ. 0000001084 | 33903999 | VALOR PAGO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015. | 535,00 |
| 0041 | 02.846.011/0001-12 | GRAPH TECH INFORMÁTICA | 00043 | CHQ. 0000001082 | 33903999 | VALOR PAGO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 550,00 |
| 0042 | 02.846.011/0001-12 | GRAPH TECH INFORMÁTICA | 00044 | CHQ. 0000001076 | 33903099 | VALOR PAGO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER QTD 03 PARA AS IMPRESSORAS DESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 195,00 |
| 0044 | 35.765.072/0001-04 | EMPREENHIMENTO DE RADIOFUSÃO EMBALO LTDA | 00046 | CHQ. 0000001083 | 33903999 | VALOR PAGO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. | 535,00 |
| 0015 | 04.266.965/0001-81 | VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 00015 | CHQ. 0000001070 | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CARTA CONVITE N..... | 2.700,00 |
| 0016 | 11.340.009/0001-68 | CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS | 00016 | CHQ. 0000001077 | 33903999 | VALOR PAGO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 600,00 |
| 0012 | 00.941.254/0001-04 | SERVIDORES LICENÇA MEDICA | 00012 | CHQ. 0000001075 | 31900599 | VALOR PAGO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 946,53 |
| 0002 | 00.000.000/1881-31 | BANCO DO BRASIL | 00002 | DÉB. CONTA | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 168,94 |
| 0074 | 00.000.000/1881-31 | BANCO DO BRASIL | 00050 | DÉB. CONTA | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 47,36 |
| 0003 | 60.701.190/2553-58 | BANCO ITAU | 00003 | DÉB. CONTA | 33903999 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 94,00 |
| | 28.974.020/0001-82 | UNIMED | EXTRA | CHQ. 0000001071 | | REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOLHA DE PGAMENTO DE ABRIL DE 2015. | 4.583,15 |
| | 01.404.740/0001-56 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA | EXTRA | CHQ. 0000001073 | | REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOLHA DE PGAMENTO DE ABRIL DE 2015. | 1.166,67 |

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: 4

| | | | | | | | |
|------|--------------------|---|-------|-----------------|----------|--|----------|
| | 92.751.213/0001-73 | PREV SUL SEGURADORA | EXTRA | CHQ. 0000001074 | | REFERENTE PAGAMENTO DE PREVSUL DA FOLHA DE PGAMENTO DE ABRIL DE 2015. | 1.078,49 |
| 0020 | 453.445.747-20 | CARLOS ANTONIO RANGEL | 00020 | CHQ. 0000001080 | 33903699 | VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO. | 1.125,91 |
| | 01.404.740/0001-56 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA | EXTRA | CHQ. 0000001072 | | REFERENTE PAGAMENTO DE SULAMÉRICA DA FOLHA DE PGAMENTO DE ABRIL DE 2015. | 280,44 |

T O T A I S 531.473,17