

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.2013

Total: 11.396,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
2	02.714.966/0001-16	GRÁFICA NOVA IMPRESSÃO LTDA	00002	CHQ. 0000005588	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	225,00
33	02.714.966/0001-16	GRAFICA NOVA IMPRESSAO LTDA	00033	CHQ. 0000000590	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	100,00
31	11.383.677/0001-72	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA GARINER LTDA ME	00031	CHQ. 0000000591	33903000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	280,00
39	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00039	CHQ. 0000000594	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	754,00
43	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00043	CHQ. 0000000592	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	39,90
45	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00045	CHQ. 0000000587	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	295,97
67	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00067	CHQ. 0000000586	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUROS	116,86
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000586		RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- MESES DE: DEZEMBRO,JANEIRO E FEVEREIRO - RONAM	888,25
80	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	00080	CHQ. 0000000214	33903900	TAXAS RECOLHIMENTO IRRF	16,05
131	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000214		RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013	3.587,54
132	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000214		RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - MÊS DE JANEIRO DE 2013.	4.219,77
46	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00046	CHQ. 0000000215	33900500	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	361,62
66	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00066	DÉB. CONTA	33903900	FATURA TELEFONICA MES DE ABRIL	511,04

Data: 03.abr.2013

Total: 2.307,76

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
69	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00069	DÉB. CONTA	33900500	SALARIO FAMILIA MES DE FEVEREIRO	2.307,76

Data: 08.abr.2013

Total: 174,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
136	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	EXTRA	DÉB. CONTA		Consignação Bancária	174,00

Data: 12.abr.2013

Total: 3.950,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
001	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00054	CHQ. 0000000596	33903900	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	3.950,00

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: 15.abr.2013

Total: 16.563,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
138	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO	16.523,14
68	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00068	CHQ. 0000000593	33903900	FATURA TELEFONICA, MES DE ABRIL	39,90

Data: 17.abr.2013

Total: 596,74

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
140	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS DE ABRIL DE 2013.	596,74

Data: 19.abr.2013

Total: 332.709,66

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
64	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00064	CHQ. 0000000597	33900300	PROVENTOS DO EMS DE ABRIL DE 2013	930,00
64	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00064	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO EMS DE ABRIL DE 2013	15.377,74
64	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00064	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO EMS DE ABRIL DE 2013	9.339,90
64	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00064	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO EMS DE ABRIL DE 2013	43.575,77
63	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00063	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013.	91.002,57
63	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00063	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013.	91.971,83
63	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00063	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013.	80.511,85

Data: 25.abr.2013

Total: 18.360,13

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
79	03.660.406/0001-99	LU & STOK MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00079	CHQ. 0000000210	44905200	MESAS , CADEIRAS E ARQUIVOS	7.430,00
72	33.050.071/0001-58	AMPLA	00072	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS - MES DE ABRIL	56,42
59	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00059	CHQ. 0000000599	33903900	SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA MES DE ABRIL	3.950,00
71	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00071	DÉB. CONTA	31901100	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL	3.550,00
062	041.928.377-30	CRISTINE PALADINO PEREIRA BUCKER	00062	CHQ. 0000000603	33903600	PRSTAÇÃO SERVIÇOS , MES DE ABRIL	1.600,00
153	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA	1.773,71

Data: 26.abr.2013

Total: 9.029,45

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
154	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851583		CONSIGNAÇÃO UNIMED.	4.581,00

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: 3

155	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851583		CONSIGNAÇÃO	858,74
156	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851583		CONSIGNAÇÃO	78,01
157	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851583		CONSIGNAÇÃO SUL AMERICA	161,70
81	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00081	DÉB. CONTA	31901100	13º SALARIO	3.350,00

Data: 29.abr.2013

Total: 1.928,84

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
101	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00101	CHQ. 0000000217	31901300	RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, MESES DE DEZEMBRO-13º-01-02- E 03 (CRISTIANE)	1.450,04
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000217		RECOLHIMETNO CONTRIBUIÇÃO REPVIDENCIARIA PATRONAL - MESED DE 12,13, 01,02,03	478,80

Data: 30.abr.2013

Total: 23.961,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
73	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00073	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL	23.961,85

T O T A I S 420.977,47