

**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:** 03.ago.2015

**Total:** 1.986,90

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.	493,82
0349	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	741,54
0355	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PARTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015	751,54

**Data:** 06.ago.2015

**Total:** 21,65

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0081	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00082	CHQ. 0000851731	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A POSTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO MUNICIPAL.	21,65

**Data:** 17.ago.2015

**Total:** 37.201,35

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0082	33.050.071/0001-58	AMPLA	00083	CHQ. 0000001146	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO MUNICIPAL RELATIVO A JULHO DE 2015.	201,60
0332	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2015	36.179,41
0338	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000001147		PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2015	78,80
0339	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2015	741,54

**Data:** 20.ago.2015

**Total:** 397.078,63

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
61	15.143.354/0001-62	CARLOS AUGUSTO SILVA LEITE	00073	CHQ. 0000001149	33903999	VALOR LIQUIDADO RELATIVO A SERVIÇOS DE PABX E INSTALAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	880,00
64	07.926.296/0001-15	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA LTDA	00076	CHQ. 0000001152	33903099	VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ITAPREV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.	249,52
62	28.045.912/0001-07	APAG MAT. CONTRA INCENDIOS LTDA	00074	CHQ. 0000001150	33903999	VALOR LIQUIDADO REFERENTE A RECARGA ABC DE 06 KG (PÓ QUÍMICO) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	110,00
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001155	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,11
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001156	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,11
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001153	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	837,20

**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

0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001154	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.317,75
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	6.330,83
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	13.580,03
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	17.241,81
0083	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00084	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO A AGOSTO DE 2015.	32.451,73
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	20.697,56
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	12.262,08
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	124.896,08
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	93.992,60
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	CHQ. 0000001148	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	788,00
0075	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00067	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	68.623,22

**Data:** 25.ago.2015

**Total:** 101,22

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0084	33.050.071/0001-58	AMPLA	00086	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	53,40
0084	33.050.071/0001-58	AMPLA	00086	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	17,93
0084	33.050.071/0001-58	AMPLA	00086	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	29,89

**Data:** 26.ago.2015

**Total:** 1.254,09

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
60	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00072	CHQ. 0000001164	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍDO DE JULHO A DEZEMBRI DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.254,09

**Data:** 28.ago.2015

**Total:** 1.258,16

**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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0345	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO	1.258,16

**Data:** 31.ago.2015

**Total:** 9.795,58

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	CHQ. 0000001169	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	600,00
0334	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001166		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2015	1.068,23
0335	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001168		REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2015	1.158,85
0336	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001165		REFERENTE PAGAMENTO DE SEGUROS SULAMÉRICA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2015	262,86
0337	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001167		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2015	5.321,80
0086	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00088	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	226,64
0085	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00087	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2015	1.076,20
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	81,00

**T O T A I S . . . . . 448.697,58**