

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