

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.ago.2013

Total: 452,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
15	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00015	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE JULHO	452,80

Data: 06.ago.2013

Total: 174,00

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

Data: 16.ago.2013

Total: 18.556,82

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	18.556,82

Data: 20.ago.2013

Total: 322.784,83

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
150	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00150	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE AGOSTO	11.020,64
150	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00150	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE AGOSTO	17.185,39
150	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00150	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE AGOSTO	39.791,79
151	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00151	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE AGOSTO	92.877,24
151	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00151	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE AGOSTO	81.805,45
151	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00151	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE AGOSTO	77.210,64
144	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00144	DÉB. CONTA	33900500	SALARIO FAMILIA SERVIDORES DA PREFEITURA MES DE JULHO	2.296,94
	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	596,74

Data: 22.ago.2013

Total: 135,31

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000900081	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE AGOSTO -	135,31

Data: 26.ago.2013

Total: 2.495,53

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
-------------	----------	--------	---------	-------------	----------------	-----------	------------

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

152	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00152	CHQ. 0000000240	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	176,85
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000240		CONTR. PREVDIENCIARIA MES DE JULHO	63,60
154	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00154	CHQ. 0000000240	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE AGOSTO	229,59
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000240		contribuição rpevidenciaria mes de agosto	84,80
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		consignação bancaria	1.678,30
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE AGOSTO, SALA	34,15
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE AGOSTO - SALA	12,89
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO - SALA	21,48
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000851604		CONSIGNAÇÃO	193,87

Data: 27.ago.2013

Total: 11.271,92

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851597		CONSIGNAÇÃO	912,12
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO	184,25
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851599		CONSIGNAÇÃO	4.481,90
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000851600		CONSIGNAÇÃO	817,65
149	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00149	CHQ. 0000000241	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO	1.240,20
149	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00149	DÉB. CONTA	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO	3.635,80

Data: 29.ago.2013

Total: 32.353,64

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
109	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00109	CHQ. 0000900084	33903600	ALUGUEL IMOVEL MES DE AGOSTO	1.017,00
145	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00145	CHQ. 0009000083	33903900	ASSESSORIA JURIDICA MES DE AGOSTO	3.950,00
153	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00153	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO	26.773,24
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851603		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	216,48
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851601		CONSIGNAÇÃO	159,09
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851602		CONSIGNAÇÃO	50,25
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO ALIMENTICIA	187,58

Data: 30.ago.2013

Total: 8.403,99

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00021	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO	229,80
20	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00020	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO	103,00
74	04.325.579/0001-13	MILENAR ELETROMOVES DE ITAOCARA LTDA	00074	CHQ. 0000900087	33903000	aparelho telefonico sem fio	89,90
106	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00106	CHQ. 0009000089	33903900	FATURA TELEFONICA, MES DE AGOSTO	34,59

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

141	06.265.843/0001-04	J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	00141	CHQ. 0009000090	33903900	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE CALCULO DE APOSENTADORIA MES DE JULHO	650,00
108	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00108	CHQ. 0000900091	33903900	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA MES DE JULHO	656,00
137	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00137	CHQ. 0009000088	33903900	AQUISIÇÃO DE 01 DISCO RIGIDO 500 GB	384,70
136	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00136	CHQ. 0000900092	33903900	RECARGA DE TONER	156,00
110	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00110	CHQ. 0000900093	33903900	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA APAELHOS DE INFORMATICA	550,00
129	11174242000118	SPLESHY INFORMATICA LTDA	00129	CHQ. 0000851605	33903900	ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA MES DE AGOSTO	4.900,00
108	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00108	CHQ. 0000900091	33903900	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA MES DE AGOSTO	650,00

T O T A I S 396.628,84