

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: 02.dez.2014

Total: 10.573,01

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000000951		DEVOLUÇÃO CONSIGNAÇÃO RETIDA NO MES DE OUTUBRO A MARIA TEREZA DUARTE PEÇANHA	1.016,33
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000000950		DEVOLUÇÃO CONSIGNAÇÃO RETIDA NO MES DE OUTUBRO	1.045,60
109	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00109	DÉB. CONTA	33903900	SERVIDOR JOSE LOURENÇO DA SILVA FATURA DO MES DE NOVEMBRO	382,13
14	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00014	CHQ. 0000851664	33903900	MANUTENÇÃO APARELHOS INFORMATICA, NO MES DE NOVEMBRO	500,00
107	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00107	CHQ. 0000851665	33903000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	128,95
61	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000000949	33903900	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA-CONTABILIDADE, MES DE NOVEMBRO	2.700,00
84	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00084	CHQ. 0000000948	33903900	SERVIÇOS CONTABEIS MES DE NOVEMBRO	4.800,00

Data: 04.dez.2014

Total: 1.862,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000851669	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, EXERCÍCIO DE 2014	185,97
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000851669		contribuição previdenciaria mes de 13º/2014	68,68
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000851666	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, EXERCÍCIO DE 2014	200,27
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000851666		contribuição previdenciaria mes de outubro	68,68
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000851667	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL,	185,97
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000851667		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE NOVEMBRO	68,68
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000851668	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, EXERCÍCIO DE 2014	185,97
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000851668		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE DEZEMBRO	68,68
111	04.332.687/0001-13	PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	00111	CHQ. 0000851671	33903000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	510,60
108	04.332.687/0001-13	PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	00108	CHQ. 0000851670	33903900	FOTOCOPIAS	319,30

Data: 15.dez.2014

Total: 30.294,06

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	30.294,06

Data: 16.dez.2014

Total: 228,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	CHQ. 0000000952	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, IMOVEL	228,54

Data: 18.dez.2014

Total: 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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
112	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00112	CHQ. 0000851672	33903900	ASSESSORIA JURIDICA	3.950,00

Data: 19.dez.2014

Total: 706.909,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000000967		CONSIGNAÇÃO SEGURO	1.065,55
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000965		RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.288,03
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000966		RETENÇÃO UNIMED	5.461,97
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000964		CONSIGNAÇÃO MES DE DEZEMBRO	298,02
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000000961		RETENÇÃO MES DE DEZEMBRO	310,40
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000000963		RETENÇÃO MES DE DEZEMBRO	72,40
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		RETENÇÃO MES DE DEZEMBRO	741,54
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000968		RECVOLHIMENTO IRRF SETEMBRO, OUTUBRO.NOVEMB RO, DEZEMBRO E 13º/2014	54.735,87
84	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00084	CHQ. 0000851676	33903900	SERVIÇOS CONTABEIS	4.800,00
116	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00116	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	137.381,57
116	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00116	CHQ. 0000851681	33900100	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	3.653,27
116	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00116	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	1.897,46
116	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00116	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	1.425,60
116	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00116	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	167.733,12
116	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00116	CHQ. 0000000953	33900100	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	1.086,00
116	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00116	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	162.113,65
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000954	31901100	VENCIMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2014	1.717,20
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000955	31901100	VENCIMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2014	1.717,20
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000956	31901100	VENCIMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2014	1.514,01
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000957	31901100	VENCIMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2014	4.367,40
119	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00119	CHQ. 0000000969	33900300	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	362,00
114	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00114	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO	10.784,57
114	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00114	CHQ. 0000000959	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO	3.061,79
114	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00114	CHQ. 0000000976	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO	2.350,34
114	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00114	CHQ. 0000000962	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO	92,11
114	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00114	CHQ. 0000000960	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO	847,16
114	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00114	CHQ. 0000000975	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO	70,63
114	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00114	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO	12.061,67
113	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00113	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	16.702,63
113	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00113	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	847,55
113	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00113	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	29.141,99
113	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00113	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO	60.806,51

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

92	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00092	CHQ. 0000851674	33903900	SERVIÇOS ASSESSORIA FINANCEIRA	600,00
85	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00085	CHQ. 0000851678	33903900	SERVIÇOS ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIARIO	5.580,00
020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000851680	33903600	ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ITAPREV, EXERCÍCIO DE 2014	1.076,00
110	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00110	CHQ. 0000000974	33903600	TAXAS DE CONDOMINIO	129,09
14	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00014	CHQ. 0000000958	33903900	MANUTENÇÃO APARELHOS INFORMATICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	500,00
73	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00073	CHQ. 0000000970	33903900	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	1.056,00
47	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00047	CHQ. 0000000971	33903900	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.050,00
118	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00118	CHQ. 0000851677	33903900	LOCAÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	2.700,00
117	05.340.254/0001-72	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	00117	CHQ. 0000851675	33903900	FATURA DO MES DE NOVEMB RO	650,00
106	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00106	CHQ. 0000851679	33903000	GALÃO AGUA MINERAL - 20 LITROS	59,50
001	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00123	DÉB. CONTA	31901100	VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	3.000,00

Data: 26.dez.2014

Total: 2.374,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, GALERIA - MES DE DEZEMBRO	19,53
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, GALERIA - MES DE DEZEMBRO	32,90
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, GALERIA - MES DE DEZEMBRO	11,72
115	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00115	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE DEZEMBRO	497,77
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	1.812,62

Data: 30.dez.2014

Total: 2.338,15

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
120	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00120	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS	610,25
00003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	95,00
121	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00121	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS	30,00
122	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00122	DÉB. CONTA	33900500	SALARIO FAMILIA MES DED JUNHO/2014	1.602,90

T O T A I S 758.530,90