

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.dez.2013

Total: 406,26

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 TELEFONE FIXO, MES DE NOVEMBRO	406,26

Data: 03.dez.2013

Total: 5.785,79

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
146	06.265.843/0001-04	J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	00146	CHQ. 0000000693	33903900	SISTEMA SOFTWARE CALCULO APOSENTADORIA MES DE NOVEMBRO	650,00
190	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00190	CHQ. 0000000694	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, MES DE NOVEMBRO	172,19
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000694		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR MES DE NOVEMBRO	63,60
129	11174242000118	SPLESHY INFORMÁTICA LTDA	00129	CHQ. 0000000692	33903900	ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, MES DE NOVEMBRO	4.900,00

Data: 05.dez.2013

Total: 1.188,30

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
192	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00192	CHQ. 0000000696	33903900	RECARGA DE TONER	104,00
195	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00195	CHQ. 0000000695	33903000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	534,30
110	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00110	CHQ. 0000000697	33903900	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA APALHOS DE INFORMÁTICA, MES DE NOVEMBRO	550,00

Data: 18.dez.2013

Total: 743,38

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
194	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00194	CHQ. 0000000698	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 13º	172,19
193	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00193	CHQ. 0000000699	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEZEMBRO	28,19
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000699		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEZEMBRO	207,60
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000000700	33903900	fatura do mes de dezembro	271,80
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000698		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	63,60

Data: 20.dez.2013

Total: 455.005,38

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
198	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00198	CHQ. 0000000703	33900101	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARTE DO 13º	1.017,00
198	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00198	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARTE DO 13º	120.042,55
198	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00198	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARTE DO 13º	106.173,54

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

198	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00198	DEB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARTE DO 13º	102.601,99
199	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00199	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA 13º	20.477,28
199	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00199	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA 13º	12.640,97
199	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00199	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA 13º	47.875,08
202	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00202	CHQ. 0000000704	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO	339,00
202	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00202	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO	2.717,32
200	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00200	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES LICENÇA MEDICA, MES DE DEZEMBRO	1.058,97
200	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00200	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES LICENÇA MEDICA, MES DE DEZEMBRO	1.076,90
200	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00200	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES LICENÇA MEDICA, MES DE DEZEMBRO	17.954,75
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO ALIMENTICIA	596,74
	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	174,00
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	20.259,29

Data: 23.dez.2013

Total: 11.469,28

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
171	11.748.236/0001-27	DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	00171	CHQ. 0000000707	33903500	CONSULTORIA FINANCEIRA MES DE OUTUBRO	650,00
201	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00201	DÉB. CONTA	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO	8.692,00
171	11.748.236/0001-27	DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	00171	CHQ. 0000000705	33903500	CONSULTORIA FINANCEIRA MES DE NOVEMBRO	650,00
197	04.332.687/0001-13	PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	00197	CHQ. 0000000712	33903900	serviços de encadernações e xerox	124,30
196	04.332.687/0001-13	PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	00196	CHQ. 0000000712	33903900	CARIMBO AUTOMATICO E UM LIVRO CDI-10	152,98
110	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00110	CHQ. 0000000713	33903900	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA APAELHOS DE INFORMATICA, MES DE DEZEMBRO	550,00
171	11.748.236/0001-27	DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	00171	CHQ. 0000000706	33903500	CONSULTORIA FINANCEIRA , MES DE DEZEMBRO	650,00

Data: 26.dez.2013

Total: 1.746,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CVONSIGNAÇÃO BANCARIA	1.678,30
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA MES DE DEZEMBRO - SALA	34,02
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE DEZEMBRO - SALA	21,39
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE DEZEMBRO- SALA	12,83

Data: 27.dez.2013

Total: 22.972,87

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000000715		SEGURO VIDA	1.005,06
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000716		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.033,99
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000716		CONSIGNAÇÃO SUL AMERICA	217,75

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

	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000716		CONSIGNAÇAO UNIMED	5.029,95
129	11174242000118	SPLSHY INFORMATICA LTDA	00129	CHQ. 0000000719	33903900	ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, MES DE DEZEMBRO	4.900,00
112	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00112	CHQ. 0000000717	33903900	LOCAÇÃO SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, MES DE NOVEMBRO	2.700,00
112	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00112	CHQ. 0000000718	33903900	LOCAÇÃO SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, MES DE DEZEMBRO	2.700,00
145	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00145	CHQ. 0000000714	33903900	ASSESSORIA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO	3.950,00
109	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00109	CHQ. 0000000720	33903600	ALUGUEL IMOVEL, MES DE DEZEMBRO	1.017,00
15	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00015	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE DEZEMBRO	419,12

Data: 30.dez.2013

Total: 552,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
203	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00203	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS	450,80
20	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00020	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS	102,00

T O T A I S 499.870,60