

**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.fev.2014

**Total:** 492,96

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00006	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00006	DÉB. CONTA	33903900	FATURA TELEFONE FIXO,MES DE JANEIRO.	492,96

**Data:** 07.fev.2014

**Total:** 14.871,17

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
19	11174242000118	SPLESHY INFORMATICA LTDA	00019	DÉB. CONTA	33903900	ASSESSORIA FINANCEIRA E CONTABIL MES DE JANEIRO-2014	4.900,00
00007	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00007	CHQ. 0000000736	33903600	MANUTENÇÃO CONDOMINIO MES DE JANEIRO	109,95
00007	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00007	CHQ. 0000000737	33903600	MANUTENÇÃO CONDOMINIO MES DE JANEIRO	139,06
15	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00015	CHQ. 0000000739	33903000	FONTE PARA GABINETE ATX 200W	147,20
14	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00014	CHQ. 0000000735	33903900	MANUTENÇÃO APARELHOS INFORMATICA, MES DE JANEIRO	550,00
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000738		RECOLHIMENTO IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	9.024,96

**Data:** 14.fev.2014

**Total:** 3.696,96

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	CHQ. 0000000740	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO - IMOVEL	246,96
025	069.729.317-38	RONAM CANELLAS TAVARES	00025	CHQ. 0000000743	33903900	CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	2.650,00
16	04.204.191/0001-64	ARTES GRAFICA BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	00016	CHQ. 0000000741	33903000	CAPAS PROCESSOS	150,00
023	05.340.254/0001-72	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	00023	CHQ. 0000000742	33903900	CESSAO DE USO SOFTWARE - PROJETEC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE TEMPOD E CONTRIBUIÇÃO - MES DE JANEIRO-2014	650,00

**Data:** 17.fev.2014

**Total:** 18,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
31	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00031	CHQ. 0000000734	33903900	TARIFAS POSTAIS	18,90

**Data:** 18.fev.2014

**Total:** 22.279,88

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 MES DE FEVEREIRO	22.279,88

**Data:** 20.fev.2014

**Total:** 334.627,55

**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
	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	741,54
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	CHQ. 0000000745	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE FEVEREIRO	724,00
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	CHQ. 0000000744	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE FEVEREIRO	1.457,85
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE FEVEREIRO	82.738,66
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE FEVEREIRO	96.173,67
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE FEVEREIRO	84.248,98
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO	17.452,39
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO	10.861,68
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO	40.228,78

**Data: 25.fev.2014**

**Total: 11.588,65**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
30	208.880.077-87	JOSE LUCIO MACHADO DE OLIVEIRA	00030	CHQ. 0000000753	33903600	VIAGEM DE TAXI AO RIO DE JANEIRO - TCE- DIA 17/02/2014	600,00
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	1.678,30
19	11174242000118	SPLESHY INFORMATICA LTDA	00019	CHQ. 0000851622	33903900	ASSESSORIA FINANCEIRA E CONTABIL , MES DE FEVEREIRO	4.900,00
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO	4.346,00
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE FEVEREIRO - SALA GALERIA	12,06
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE FEVEREIRO - SALA GALERIA	20,11
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE FEVEREIRO - SALA GALERIA	32,18

**Data: 27.fev.2014**

**Total: 27.111,41**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
32	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00032	CHQ. 0000000752	33903900	ASSESSORIA JURIDICA MES DE FEVEREIRO	3.950,00
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA , MES DE FEVEREIRO	11.009,33
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA , MES DE FEVEREIRO	1.076,90
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA , MES DE FEVEREIRO	10.383,93
00002	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00002	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO.	2,00
00003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO.	93,00
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000754	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO	596,25

**T O T A I S . . . . . 414.687,48**