

**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:** 17.jan.2014

**Total:** 19.569,75

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	19.435,81
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	CHQ. 0000000721	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE JANEIRO - IMOVEL	133,94

**Data:** 20.jan.2014

**Total:** 333.721,31

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DE PENSIONISTAS MES DE JANEIRO	17.452,39
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DE PENSIONISTAS MES DE JANEIRO	10.861,68
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DE PENSIONISTAS MES DE JANEIRO	40.194,39
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO MES DE JANEIRO	84.134,00
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	CHQ. 0000000722	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO MES DE JANEIRO	724,00
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO MES DE JANEIRO	98.136,13
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO MES DE JANEIRO	81.621,98
	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO ALIMENTICIA	596,74

**Data:** 27.jan.2014

**Total:** 67,08

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 MES DE JANEIRO - SALA GALERIA	33,47
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE JANEIRO - SALA GALERIA	12,60
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO- SALAS GALERIA	21,01

**Data:** 29.jan.2014

**Total:** 3.950,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
021	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00021	CHQ. 0000000723	33903900	SERVIÇOS JURIDICOS MES DE JANEIRO	3.950,00

**Data:** 30.jan.2014

**Total:** 28.756,12

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO	4.346,00
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000000731	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL MES DE JANEIRO	172,19
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000731		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	63,60

**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

020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000000732	33903600	ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ITAPREV, MES DE JANEIRO	1.086,00
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	1.678,30
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000000000		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	851,58
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000729		CONTRIBUIÇÃO UNIMED	5.029,95
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000729		CONSIGNAÇÃO	201,00
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000729		CONSIGNAÇÃO	1.011,35
	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	EXTRA	DÉB. CONTA		consignação bancaria	174,00
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA, MES DE JANEIRO	14.142,15

**Data:** 31.jan.2014

**Total:** 2.947,30

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00013	CHQ. 0000000733	33903900	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, MES DE JANEIRO	2.700,00
00003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO	88,00
00002	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00002	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO	159,30

**T O T A I S . . . . . 389.011,56**