

**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.jan.2015

**Total:** 447,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0006	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00006	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TELEFONIA FIXA PARA USO INTERNO DESTE INSTITUO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	447,77

**Data:** 19.jan.2015

**Total:** 157,41

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	CHQ. 0000000978	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	157,41

**Data:** 20.jan.2015

**Total:** 442.639,19

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000000979	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	858,60
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000000981	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	858,60
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000000980	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	789,92
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000000982	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.186,56
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	339.415,04
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	73.338,06
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	25.192,41

**Data:** 26.jan.2015

**Total:** 65,46

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	11,84
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	19,74
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	33,88

**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

**Data:** 30.jan.2015

**Total:** 45.463,51

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00012015	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE JANEIRO DE 2015	741,54
00012015	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000000994		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOPAG DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	1.111,62
00012015	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000992		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	5.014,65
00012015	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000991		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.203,15
00012015	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000993		REFERENTE PAGAMENTO DE SULAMÉRICA DA FOPAG DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	298,02
00122014	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTA A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2014.	1.812,62
0018	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00018	CHQ. 0000000997	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TAXA DE CONDOMIO DA SEDE DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.	108,49
0017	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00017	CHQ. 0000000995	33903999	SERVIÇOS JURIDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015	3.950,00
0002	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00002	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	337,31
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	92,00
0013	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00013	DÉB. CONTA	31900999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - SALÁRIO FAMÍLIA DE JULHO DE 2014.	1.590,46
0004	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00004	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	37,35
012015	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOPAG DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	28.793,76
0012015	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	EXTRA	CHQ. 0000000983		REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE JANEIRO EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA	72,40
00012015	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	EXTRA	CHQ. 0000000990		REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE JANEIRO EM NOME DE MARIA LÚCIA CUNHA PINTO	300,14

**T O T A I S . . . . . 488.773,34**