

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.jun.2014

Total: 411,13

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 DO MES DE MAIO	411,13

Data: 13.jun.2014

Total: 912,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
53	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00053	CHQ. 0000000819	33903000	MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO	912,55

Data: 16.jun.2014

Total: 1.112,31

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO ALIMENTICIA MES DE JUNHO	1.112,31

Data: 20.jun.2014

Total: 534.167,51

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 DO MES DE JUNHO	29.844,71
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE JUNHO	18.757,25
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE JUNHO	61.509,58
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	CHQ. 0000000811	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE JUNHO	1.086,00
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE JUNHO	153.460,48
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE JUNHO	132.725,48
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE JUNHO	136.784,01

Data: 23.jun.2014

Total: 10.121,74

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
14	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00014	CHQ. 0000000812	33903900	MANUTENÇÃO APARELHOS INFORMATICA, NO MES DE MAIO	550,00
45	820.575.167-68	ALDIMAR OLIVEIRA DA CUNHA	00045	CHQ. 0000000817	33903000	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (39,756 LITROS DE GASOLINA (VALOR UNITARIO 3,270)	130,00
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	CHQ. 0000000813	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO	140,85
020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000851635	33903600	ALUGUEL IMOVEL MES DE JUNHO	1.086,00
00007	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00007	CHQ. 0000000814	33903600	MANUTENÇÃO CONDOMINIO MES DE JUNHO	122,48
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO	5.041,36
44	04.204.191/0001-64	ARTES GRAFICA BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	00044	CHQ. 0000000818	33903000	CAPAS DE PROCESSOS	360,00

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

46	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00046	CHQ. 0000000820	33903000	MATERIAIS DE SECRETARIA	610,85
28	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00028	CHQ. 0000000816	33903000	01 TECLADO E 01 MOUSE	53,00
034	13.415.926/0001-90	RAMOM LINO ECARD	00034	CHQ. 0000000790	33903000	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	260,00
41	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00041	CHQ. 0000000815	33903000	FONTE PARA GABINETE ATX 200W	147,20
024	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00024	CHQ. 0000000821	33903900	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.620,00

Data: 24.jun.2014

Total: 32.697,58

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
55	30.416.762/0001-34	COOPERATIVA CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA	00055	CHQ. 0000000831	33903000	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL , PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE ITAPERUNA	63,27
19	11174242000118	SPLSHY INFORMATICA LTDA	00019	CHQ. 0000851634	33903900	ASSESSORIA FINANCEIRA E CONTABIL, MES DE MAIO	4.900,00
48	35.765.072/0001-04	EMPREENDIMENTO DE RADIOFUSÃO EMBALO LTDA	00048	CHQ. 0000000828	33903900	INSERÇÕES DIARIAS DE 16 DE ABRIL A 07 DE MAIO -	704,00
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000000830	31901300	RECADASTRAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	204,10
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, MES DE ABRIL	
						RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL -2014	63,60
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000000829	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, MES DE MAIO-2014	176,08
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE MAIO-2014	63,60
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	24.932,93
29	017.450.247-86	ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES	00029	CHQ. 0000000827	33903900	SERVIÇOS CONTROLADOR INTERNO MES DE JUNHO	1.590,00

Data: 25.jun.2014

Total: 5.515,17

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
59	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00059	CHQ. 0000000826	33903900	SERVIÇOS JURIDICOS MES DE JUNHO	3.950,00
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS GALERIA , MES DE JUNHO	35,09
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS GALERIA , MES DE JUNHO	21,00
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS GALERIA , MES DE JUNHO	12,60
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	1.496,48

Data: 30.jun.2014

Total: 53.425,07

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA MES DE JUNHO	17.243,20
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	CHQ. 0000000832	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA MES DE JUNHO	451,51
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA MES DE JUNHO	24.717,54
18	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00018	DÉB. CONTA	33900500	SALARIO FAMILIA SERVIDORES PUBLIC OS, MES DE MARÇO-2014	3.024,14
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	972,54
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES DE JUNHO	1.163,58
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO MES DE JUNHO	261,21

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	DEB. CONTA		CONSIGNAÇÃO MES DE JUNHO	5.359,60
00002	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00002	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	128,15
00003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS MES DE JUNHO	103,60

T O T A I S 638.363,06