

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: 03.jun.2013

Total: 349,62

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 MAIO	349,62

Data: 04.jun.2013

Total: 3.950,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
1	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00087	CHQ. 0000000616	33903900	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE MAIO.	3.950,00

Data: 06.jun.2013

Total: 174,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	EXTRA	DÉB. CONTA		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO BANCARIA MES DE JUNHO	174,00

Data: 12.jun.2013

Total: 7.294,67

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000000617	33903900	FATURA ENERGIA ELETTRICA, MES DE JUNHO	124,67
86	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00086	CHQ. 0000000618	33903900	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	2.000,00
77	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00077	CHQ. 0000000618	33903900	MANUTENÇÃO SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, MES DE ABRIL	2.000,00
001	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00053	CHQ. 0000000618	33903900	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	2.000,00
83	01.067.744/0001-96	JORNAL DA CIDADE FABIKAS	00083	CHQ. 0000000619	33903900	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DA CIDADE - EDIÇÃO 63.	1.170,00

Data: 17.jun.2013

Total: 19.019,42

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	17.707,42
84	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00084	CHQ. 0000000621	33903900	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FINANCEIROS NOS MES MAIO DE 2013.	656,00
60	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00060	CHQ. 0000000621	33903900	CONSULTORIA FINANCEIRA MES DE ABRIL	656,00

Data: 20.jun.2013

Total: 309.930,74

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
119	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00119	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE JUNHO	85.139,79

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

119	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00119	DEB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE JUNHO	81.805,45
119	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00119	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE JUNHO	76.765,88
117	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00117	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE JUNHO	16.819,58
117	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00117	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE JUNHO	9.339,90
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		RECOLHIMENTO PENSAO ALIMENTICIA	596,74
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000225		recolhimento contribuição previdenciaria servidora - mes de maio	144,00
117	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00117	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE JUNHO	38.972,84
105	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00105	CHQ. 0000000225	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, MES DE MAIO	346,56

Data: 21.jun.2013

Total: 8.365,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
78	14.804.468/0001-43	J&PC ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA	00078	CHQ. 0000000623	33903900	SERVIÇOS DE AUDITORIA DE BENEFICIOS PREVDIENCIARIOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DOS RECURSOS APLICADOS	3.000,00
118	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00118	DÉB. CONTA	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO	3.551,00
97	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00097	CHQ. 0000000628	33903600	TAXA DE CONDOMINIO MES DE MAIO	107,74
120	041.928.377-30	CRISTINE PALADINO PEREIRA BUCKER	00120	CHQ. 0000000627	33903600	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, MES DE JUNHO	1.600,00
107	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00107	CHQ. 0000000629	33903600	DESPESAS COM CONDOMINIO, MES DE 06-2013	106,81

Data: 25.jun.2013

Total: 2.799,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO	58,82
001	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00052	CHQ. 0000000631	33903900	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.044,00
121	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00121	CHQ. 0000000632	33903900	DESPESAS POSTAIS COM CORREIO	18,40
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO	1.678,30

Data: 26.jun.2013

Total: 7.363,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851593		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO	913,05
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851593		CONSIGNAÇÃO SUL AMERICA	184,25
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851593		CONSIGNAÇÃO UNIMED	4.634,30
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851593		CONSIGNAÇÃO SINDICATO	166,04
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851593		COPNSIGNAÇÃO SUL AMERICA	67,00
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851593		CONSIGNAÇÃO UNIMED	1.298,83
122	820.575.167-68	ALDIMAR OLIVEIRA DA CUNHA	00122	CHQ. 0000000226	33901400	DIARIA PARA VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONATS DO ESTADO RIO DE AJNEIRO	100,00

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: 3

Data: 28.jun.2013

Total: 32.127,21

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
114	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00114	CHQ. 0000000633	33903900	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA , MES DE JUNHO	3.950,00
123	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00123	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORS DE LICENÇA MEDICA, MES DE JUNHO	26.233,74
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851594		CONSIGNAÇÃO APLUB SEGUROS	781,28
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851594		CONSIGNAÇÃO PREV SUL	145,19
109	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00109	CHQ. 0000851592	33903600	ALUGUEL IMOVEL MES DE JUNHO	1.017,00

Data: 30.jun.2013

Total: 3.025,09

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00021	DÉB. CONTA	33903900	tarifa bancaria, mes de maio	2,00
20	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00020	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS MES DE JUNHO	95,00
124	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00124	DÉB. CONTA	33900500	SALARIO FAMILIA MES DE ABRIL-2013	2.265,92
125	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00125	DÉB. CONTA	33903900	ACERTO DE CONSIGNAÇÃO	636,47
18	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00018	DÉB. CONTA	33903900	TARIFA BANCARIA	25,70

T O T A I S 394.399,29