

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: 05.mar.2014

Total: 496,66

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 TELEFONICA MES DE FEVEREIRO	496,66

Data: 10.mar.2014

Total: 11.297,46

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. 0000000759	33903900	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL, MES DE FEVEREIRO	2.700,00
020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000000755	33903600	ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ITAPREV, MES DE FEVEREIRO	1.086,00
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000000757		CONSIGNAÇÃO MES DE FEVEREIRO	869,14
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000758		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.070,22
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000758		CONSIGNAÇÃO MES DE MARÇO	217,75
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000758		CONSIGNAÇÃO MES DE MARÇO	5.354,35

Data: 14.mar.2014

Total: 2.650,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
025	069.729.317-38	RONAM CANELLAS TAVARES	00025	CHQ. 0000000762	33903900	CONSULTORIA E ACESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	2.650,00

Data: 17.mar.2014

Total: 1.094,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
14	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00014	CHQ. 0000000765	33903900	MANUTENÇÃO APARELHOS INFORMÁTICA, MES DE FEVEREIRO	550,00
00007	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00007	CHQ. 0000000763	33903600	MANUTENÇÃO CONDOMINIO	220,00
27	17.604.736/0001-71	PAULO ROBERTO CAIRES FARIA	00027	CHQ. 0000000764	33903900	REPAROS NO APARELHO PABX	324,00

Data: 20.mar.2014

Total: 361.601,79

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
026	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00026	DÉB. CONTA	44905200	AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES	4.216,00
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	CHQ. 0000000767	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE MARÇO	724,00
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE MARÇO	96.607,57
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE MARÇO	82.652,13
00011	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DE APOSENTADORIA, MES DE MARÇO	85.671,20
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DE PENSIONISTAS, MES DE MARÇO	10.870,50

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

00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DEB. CONTA	33900300	PROVENTOS DE PENSIONISTAS, MES DE MARÇO	17.452,39
00012	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00012	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DE PENSIONISTAS, MES DE MARÇO	39.759,72
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO ALIMENTICIA MES DE MARÇO	741,54
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	CHQ. 0000000766	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE MARÇO - ALUGUEL	250,07
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO	22.656,67

Data: 25.mar.2014

Total: 1.703,98

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	1.639,11
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS - GALERIA, MES DE MARÇO	64,87

Data: 27.mar.2014

Total: 8.296,00

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 MARÇO	4.346,00
35	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00035	CHQ. 0000000770	33903900	ASSESSORIA JURIDICA MES DE MARÇO	3.950,00

Data: 28.mar.2014

Total: 38.972,46

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000851623	33903600	ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ITAPREV, MES DE MARÇO	1.086,00
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000851624		CONSIGNAÇÃO MES DE MARÇO	920,06
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851625		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MEDS DE MARÇO	1.081,06
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851625		CONSIGNAÇÃO MES DE MARÇO	217,75
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851625		CONSIGNAÇÃO MES DE MARÇO	5.681,60
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA, MES DE MARÇO	1.076,90
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA, MES DE MARÇO	14.275,05
17	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00017	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES DE LICENÇA MEDICA, MES DE MARÇO	14.634,04

Data: 30.mar.2014

Total: 547,50

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00002	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00002	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO	547,50

Data: 31.mar.2014

Total: 7.763,82

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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
40	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00040	CHQ. 0000851626	33903900	CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO 0001874-62.2008.8.19.0025 (2008.025.001925-0)	338,13
18	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00018	DÉB. CONTA	33900500	SALARIO FAMILIA SERVIDORES PUBLIC OS, MES DE JANEIRO	3.251,69
00003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO	94,00
37	820.575.167-68	ALDIMAR OLIVEIRA DA CUNHA	00037	CHQ. 0000000768	33901400	DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - TCE-RJ	100,00
39	820.575.167-68	ALDIMAR OLIVEIRA DA CUNHA	00039	DÉB. CONTA	33901400	DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO	400,00
38	680.846.507-00	ANY FREITAS PEREIRA	00038	CHQ. 0000000769	33901400	DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO	400,00
29	017.450.247-86	ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES	00029	CHQ. 0000000760	33903900	SERVIÇOS CONTROLADOR INTERNO MES DE FEVEIRO	1.590,00
29	017.450.247-86	ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES	00029	CHQ. 0000000775	33903900	SERVIÇOS CONTROLADOR INTERNO MES DE MARÇO	1.590,00

T O T A I S 434.423,67