

**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.nov.2014

**Total:** 144.736,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851650		RECOLHIMENTO IRRF , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013	92.156,17
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851651		RECOLHIMENTO IRRF, MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO 2014	51.505,47
14	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00014	CHQ. 0000000938	33903900	MANUTENÇÃO APARELHOS INFORMATICA, NO MES DE OUTUB RO	550,00
96	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00096	DÉB. CONTA	33903900	FATURA TELEFONE FIXO	524,88

**Data:** 15.nov.2014

**Total:** 30.246,71

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO	30.246,71

**Data:** 19.nov.2014

**Total:** 813,94

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000000940		RECOLHIMENTO PENSAO ALIMENTICIA	72,40
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		RECOLHIMENTO PENSAO ALOIMENTICIA	741,54

**Data:** 20.nov.2014

**Total:** 403.439,06

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
100	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00100	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	11.238,99
100	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00100	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	18.907,80
100	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00100	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	41.527,27
99	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00099	CHQ. 0000000939	33900100	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	724,00
99	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00099	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	114.718,61
99	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00099	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	92.628,43
99	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00099	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	123.693,96

**Data:** 21.nov.2014

**Total:** 4.693,68

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000942	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO	858,60
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000943	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO	858,60
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000944	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO	789,92

**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

00010 00.941.254/0001-04 ITAPREV 00010 CHQ. 0000000941 31901100 VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO 2.186,56

**Data:** 24.nov.2014

**Total:** 859,02

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	CHQ. 0000851652	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO	209,02
023	05.340.254/0001-72	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	00023	CHQ. 0000851653	33903900	CESSAO DE USO SOFTWARE - PROJETEC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE TEMPOD E CONTRIBUIÇÃO - MES DE OUTUBRO	650,00

**Data:** 25.nov.2014

**Total:** 68,32

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, CONDOMINIO, MES DE NOVEMBRO	20,88
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, MES DE NOVEMBRO	12,53
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, MES DE NOVEMBRO	34,91

**Data:** 26.nov.2014

**Total:** 11.611,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
85	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00085	CHQ. 0000851654	33903900	SERVIÇOS ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIARIO - MES DE NOVEMBRO	5.580,00
97	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00097	CHQ. 0000851655	33903900	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	3.950,00
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	1.816,32
00007	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00007	CHQ. 0000851657	33903600	MANUTENÇÃO CONDOMINIO MES DE NOVEMBRO	125,63
00007	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00007	CHQ. 0000851656	33903600	MANUTENÇÃO CONDOMINIO MES DE OUTUBRO	139,93

**Data:** 28.nov.2014

**Total:** 1.217,40

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000851662	33903600	ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ITAPREV, MES DE NOVEMBRO	1.096,00
101	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00101	DÉB. CONTA	33903900	tarifa bancaria mes de novembro	94,00
102	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00102	DÉB. CONTA	33903900	tarifas bancarias	27,40

**Data:** 29.nov.2014

**Total:** 27.858,71

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
104	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00104	DÉB. CONTA	33900500	PAGAMENTO SERVIDORES LICENÇA MEDICA, MES DE NOVEMBRO	11.228,23
104	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00104	DÉB. CONTA	33900500	PAGAMENTO SERVIDORES LICENÇA MEDICA, MES DE NOVEMBRO	1.736,91

**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

105 00.941.254/0001-04 SERVIDORES LICENÇA MEDICA 00105 DEB. CONTA 33900500 PAGAMENTO SERVIDORES LICENÇA MEDICA, MES DE NOVEMBRO 14.893,57

**Data:** 30.nov.2014

**Total:** 9.392,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
92	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00092	CHQ. 0000851663	33903900	SERVIÇOS ASSESSORIA FINANCEIRA, MES DE NOVEM BRO	600,00
98	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00098	CHQ. 0000000946	33903000	MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO	384,00
023	05.340.254/0001-72	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	00023	CHQ. 0000000945	33903900	CESSAO DE USO SOFTWARE - PROJETEC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE TEMPOD E CONTRIBUIÇÃO , MES DE FEVEREIRO	650,00
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851658		RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.281,80
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851659		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO UNIMED	5.167,65
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851660		RECOLHIMENTO SUL AMERICA	298,03
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000851661		CONSIGNAÇÃO	1.009,19
0075	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00075	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO REFORÇO DE EMPENHO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	2,10

**T O T A I S . . . . . 634.938,01**