

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.nov.2015

Total: 580,23

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0122	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00126	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	580,23

Data: 04.nov.2015

Total: 2,25

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0146	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00132	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELTAIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO DE 2015.	2,25

Data: 05.nov.2015

Total: 7.317,64

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0436	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001205		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO PREVSUL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	1.068,23
0437	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001207		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO SINDICATO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	4.764,75
0438	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001209		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO SULÁMERICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	280,44
0439	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001206		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO SINDICATO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2015	1.204,22

Data: 16.nov.2015

Total: 34,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0154	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00134	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPEHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO DE 2015.	34,90

Data: 20.nov.2015

Total: 389.870,72

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	20.891,78
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	18.597,53
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	49.560,15
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	89.084,70

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

0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DEB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	136.273,82
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	CHQ. 0000001211	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	788,00
0121	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00129	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015	4.398,20
0121	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00129	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015	31.978,47
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	139,03
0454	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EMPRÉSTIMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015	37.417,50
0455	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015	741,54

Data: 23.nov.2015

Total: 14.937,92

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001215	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,11
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001214	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	837,20
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,11
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001213	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.317,75
0117	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00116	CHQ. 0000001217	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SEVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	3.950,00
0118	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00127	CHQ. 0000001212	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
0119	33.050.071/0001-58	AMPLA	00128	CHQ. 0000001210	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	432,75

Data: 25.nov.2015

Total: 1.411,78

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0144	33.050.071/0001-58	AMPLA	00130	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	52,78
0144	33.050.071/0001-58	AMPLA	00130	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	17,82
0144	33.050.071/0001-58	AMPLA	00130	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	29,71
0511	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.311,47

Data: 27.nov.2015

Total: 24.038,37

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
0461	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000001233		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015	236,40
0462	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001222		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO PREVSUL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015	1.121,83
0463	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001220		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO SINDICATO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015	1.262,42
0464	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001219		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO SULAMÉRICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015	315,60
0465	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001218		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO UNIMED DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2015	5.002,12
126	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00136	CHQ. 0000001228	33903999	Empenho Ref. a Manutenção Corretiva no computador do Itaprev	550,00
127	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00137	CHQ. 0000001229	33903999	Empenho Ref. a Manutenção Corretiva no computador do Itaprev	550,00
0104	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00105	CHQ. 0000001231	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CARTA CONVITE N.....	2.700,00
0104	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00105	CHQ. 0000001232	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CARTA CONVITE N.....	2.700,00
0105	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00106	CHQ. 0000001234	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE N.....	4.800,00
0105	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00106	CHQ. 0000001233	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE N.....	4.800,00

Data: 29.nov.2015

Total: 550,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0098	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00104	CHQ. 0000001203	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A JULHO DE 2015	550,00

Data: 30.nov.2015

Total: 155.650,40

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	155.125,40
0145	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00138	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	434,00
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	91,00

T O T A I S 594.394,21