

**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:** 06.nov.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		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	174,00

**Data:** 11.nov.2013

**Total:** 2.228,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
144	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00144	DÉB. CONTA	33900500	SALARIO FAMILIA SERVIDORES DA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO	2.228,55

**Data:** 19.nov.2013

**Total:** 20.181,20

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 BANCARIA	20.181,20

**Data:** 20.nov.2013

**Total:** 322.258,59

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
187	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00187	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	92.810,71
187	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00187	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	82.696,45
187	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00187	CHQ. 0000000677	33900101	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	678,00
187	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00187	DÉB. CONTA	33900101	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	78.116,62
186	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00186	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	10.747,69
186	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00186	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	17.110,58
186	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00186	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO	39.501,80
	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	EXTRA	DÉB. CONTA		consignação pensao alimenticia	596,74

**Data:** 21.nov.2013

**Total:** 543,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
106	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00106	CHQ. 0000000678	33903900	FATURA TELEFONICA MES DE OUTUBRO	10,26
15	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00015	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE NOVEMBRO	533,26

**Data:** 25.nov.2013

**Total:** 2.028,58

**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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
12	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	1.678,30
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE NOVEMBRO	32,68
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE NOVEMBRO	12,27
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA DO MES DE NOVEMBRO	20,46
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000000679	33903900	FATURA DO MES DE NOVEMBRO	284,87

**Data: 28.nov.2013**

**Total: 4.346,00**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
188	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00188	DÉB. CONTA	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO	4.346,00

**Data: 29.nov.2013**

**Total: 41.850,15**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
184	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00184	CHQ. 0000000686	33903000	MATERIAIS PARA EXPEDIENTE	535,30
107	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00107	CHQ. 0000000685	33903600	TAXAS DE CONDOMINIO MES DE NOVEMBRO	103,34
145	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00145	CHQ. 0000000691	33903900	ASSESSORIA JURIDICA MES DE NOVEMBRO	3.950,00
109	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00109	CHQ. 0000000690	33903600	ALUGUEL IMOVEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO	1.017,00
178	30.416.762/0001-34	COOPERATIVA CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA	00178	CHQ. 0000000689	33903000	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL - GASOLINA. PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, AO TCE-RJ - ( VEICULO DO PRESIDENTE )	150,00
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000688		CONSIGNAÇÃO SINDICAL	1.030,88
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000688		CONSIGNAÇÃO SUL AMERICA	251,25
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000688		CONSIGNAÇÃO UNIMED	5.210,71
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000000687		CONSIGNAÇÃO MES DE NOVEMBRO	948,74
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000684		CONSIGNAÇÃO FATURA CELULAR - TANINHA - MESES , JANEIRO A JULHO	517,32
189	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00189	CHQ. 0000000244	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO	949,73
189	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00189	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO	24.994,70
185	820.577.377-72	WANDERLEY PALADINO ANDRADE	00185	CHQ. 0000851610	33903900	PREENCHIMENTO E ENVIO DA DIRF 2012	700,00
146	06.265.843/0001-04	J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	00146	CHQ. 0000851615	33903900	SISTEMA SOFTWARE CALCULO APOSENTADORIA, MES DE OUTUBRO	650,00
182	13.415.926/0001-90	RAMOM LINO ECARD	00182	CHQ. 0000851613	33903900	CAPAS PROCESSOS LICENÇA MEDICA	150,00
183	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00183	CHQ. 0000851612	33903000	MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO	480,60
107	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00107	CHQ. 0000851614	33903600	taxa de condominio	105,58
191	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00191	DÉB. CONTA	33903900	TARIFA BANCARIA	2,00
20	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00020	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS	103,00

**T O T A I S . . . . . 393.610,59**