

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.out.2014

Total: 572,31

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
86	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00086	CHQ. 0000851638	33903900	TARIFAS POSTAIS	19,40
00006	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00006	DÉB. CONTA	33903900	FATURA TELEFONE FIXO, MES DE SETEMBRO	552,91

Data: 17.out.2014

Total: 27.289,31

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	27.289,31

Data: 20.out.2014

Total: 405.487,62

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
90	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00090	CHQ. 0000851640	33903900	TARIFAS POSTAIS	27,87
88	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00088	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE OUTUBRO	114.443,76
88	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00088	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE OUTUBRO	93.188,77
88	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00088	CHQ. 0000000922	33900100	PROVENTOS DO MES DE OUTUBRO	724,00
88	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00088	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MES DE OUTUBRO	119.921,54
87	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00087	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE OUTUBRO	18.979,28
87	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00087	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE OUTUBRO	11.238,99
87	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00087	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE OUTUBRO	41.455,79
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000000923		recolhimento pensao	72,40
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		recolhimento pensao	741,54
89	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00089	CHQ. 0000000927	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO	858,60
89	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00089	CHQ. 0000000929	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO	858,60
89	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00089	CHQ. 0000000925	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO	789,92
89	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00089	CHQ. 0000000924	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO	2.186,56

Data: 23.out.2014

Total: 19.007,01

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	CHQ. 0000000933	33903900	FATURA ENERGIA ELETICA, MES DE OUTUBRO	177,01
92	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00092	CHQ. 0000000930	33903900	SERVIÇOS ASSESSORIA FINANCEIRA MES DE OUTUBRO	600,00
82	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00082	CHQ. 0000000931	33903900	SERVIÇOS CONTABEIS MES DE SETEMBRO	4.800,00
85	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00085	CHQ. 0000851643	33903900	SERVIÇOS ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIARIO , MES DE OUTUBRO	5.580,00
83	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00083	CHQ. 0000000934	33903900	SERVIÇOS JURIDICOS MES DE OUTUBRO	3.950,00

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: 2

023	05.340.254/0001-72	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	00023	CHQ. 0000851642	33903900	CESSOA DE USO SOFTWARE - PROJETEC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE TEMPOD E CONTRIBUIÇÃO - MES DE SETEMBRO	650,00
14	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00014	CHQ. 0000000935	33903900	MANUTENÇÃO APARELHOS INFORMATICA, MES DED SETEMBRO	550,00
61	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000000932	33903900	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURLARIA-CONTABILIDADE, MES DE SETEMBRO	2.700,00

Data: 24.out.2014

Total: 1.086,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000851641	33903600	ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ITAPREV, MES DE OUTUBRO	1.086,00

Data: 27.out.2014

Total: 1.569,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO	1.496,48
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	CHQ. 0000000001	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS CONDOMINIO, MES DE OUTUBRO	22,49
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS CONDOMINIO, MES DE OUTUBRO	13,49
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS CONDOMINIO, MES DE OUTUBRO	37,39

Data: 31.out.2014

Total: 52.130,10

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000851646		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO	280,45
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851645		RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO	1.223,56
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851647		RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÃO	5.014,65
84	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00084	CHQ. 0000851649	33903900	SERVIÇOS CONTABEIS MES DE OUTUBRO	4.800,00
61	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000851648	33903900	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURLARIA-CONTABILIDADE, MES DE OUTUBRO	2.700,00
91	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00091	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES LICENÇA MEDICA, MES DE OUTUBRO	4.136,85
91	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00091	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES LICENÇA MEDICA, MES DE OUTUBRO	11.571,09
91	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00091	DÉB. CONTA	33900500	VENCIMENTOS SERVIDORES LICENÇA MEDICA, MES DE OUTUBRO	20.168,41
80	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00080	CHQ. 0000000937	33903000	PEÇAS DE INFORMÁTICA	879,40
0426	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000851644		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014.	1.009,19
93	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00093	DÉB. CONTA	33903900	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO	223,10
94	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00094	DÉB. CONTA	33903900	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO	96,00
95	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00095	DÉB. CONTA	33903900	TARIFA BANCARIA MES DE OUTUBRO	27,40

T O T A I S 507.142,20

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 3