

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: 01.set.2014

Total: 395,76

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 TELEFONE FIXO, MES DE AGOSTO	395,76

Data: 02.set.2014

Total: 193,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
60	04.332.687/0001-13	PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	00060	CHQ. 0000000881	33903900	XEROX	53,90
58	04.332.687/0001-13	PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	00058	CHQ. 0000000880	33903000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO	139,10

Data: 12.set.2014

Total: 12.300,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
61	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000000884	33903900	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA-CONTABILIDADE, MES DE AGOSTO	2.700,00
68	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00068	CHQ. 0000000886	33903900	SERVIÇOS CONTABEIS MES DE AGOSTO	4.800,00
68	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00068	CHQ. 0000000885	33903900	SERVIÇOS CONTABEIS MES DE JULHO	4.800,00

Data: 18.set.2014

Total: 949,12

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00009	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000000891		PENSAAO ALIMENTICIA	72,40
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO ALIMENTICIA	741,54
	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	CHQ. 0000000892	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, MES DE SETEMBRO	135,18

Data: 19.set.2014

Total: 389.466,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
78	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00078	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE SETEMB RO	11.238,99
78	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00078	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE SETEMB RO	18.979,28
78	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00078	DÉB. CONTA	33900300	PROVENTOS DO MES DE SETEMB RO	41.455,79
79	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00079	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO.	108.640,71
79	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00079	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO.	93.624,78
79	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00079	CHQ. 0000000890	33900100	PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO.	724,00
79	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00079	CHQ. 0000000889	33900100	PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO.	250,73
79	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00079	CHQ. 0000000888	33900100	PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO.	754,77

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

79	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00079	CHQ. 0000000887	33900100	PROVENTOS DO MES DE SETEMBRO.	624,11
79	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00079	DÉB. CONTA	33900100	PROVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO.	113.173,64

Data: 22.set.2014

Total: 32.581,24

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	27.462,96
76	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00076	CHQ. 0000000897	33903000	MATERIAIS DE SECRETARIA	424,60
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000893	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO	858,60
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000896	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO	858,60
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000894	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO	789,92
00010	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00010	CHQ. 0000000895	31901100	VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO	2.186,56

Data: 25.set.2014

Total: 5.050,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
77	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00077	CHQ. 0000000898	33903900	SERVIÇOS JURIDICOS MES DE SETEMBRO	3.950,00
00007	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00007	CHQ. 0000000901	33903600	MANUTENÇÃO CONDOMINIO MES DE SETEMBRO	114,84
00007	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00007	CHQ. 0000000899	33903600	MANUTENÇÃO CONDOMINIO MES DE AGOSTO	117,63
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS CONDOMINIO, MES DE SETEMBRO	12,18
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS CONDOMINIO, MES DE SETEMBRO	20,30
00009	33.050.071/0001-58	AMPLA	00009	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA, SALAS CONDOMINIO, MES DE SETEMBRO	34,04
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000000902	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, MES DE JULHO	219,60
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000902		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	68,68
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000000904	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, MES DE SETEMBRO	185,97
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000904		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	68,68
00008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00008	CHQ. 0000000903	31901300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, MES DE AGOSTO	190,17
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000903		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA	68,68

Data: 29.set.2014

Total: 9.986,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000000911	33903600	ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ITAPREV, MES DE SETEMBRO	1.086,00
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000000905		CONSIGNAÇÃO	281,28
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000909		CONSIGNAÇÃO UNIMED	4.963,60
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000908		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.212,59
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000000914		consignação mes de setembro	33,93

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

14	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000000912		consignação mes de setembro	886,81
	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00014	CHQ. 0000000910	33903900	MANUTENÇÃO APARELHOS INFORMATICA, MES DE AGOSTO	550,00
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000000913		CONSIGNAÇÃO	972,54

Data: 30.set.2014

Total: 40.267,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
022	11.748.236/0001-27	DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	00022	CHQ. 0000000918	33903900	ASSESSORIA FINANCEIRA MES DE JUNHO	650,00
022	11.748.236/0001-27	DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	00022	CHQ. 0000000921	33903900	ASSESSORIA FINANCEIRA MES DE SETEMBRO	650,00
18	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00018	DÉB. CONTA	33900500	SALARIO FAMILIA SERVIDORES PUBLIC OS, MES DE AGOSTO	1.634,14
023	05.340.254/0001-72	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	00023	CHQ. 0000851639	33903900	CESSAO DE USO SOFTWARE - PROJETEC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE TEMPOD E CONTRIBUIÇÃO MES DE AGOSTO	650,00
022	11.748.236/0001-27	DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	00022	CHQ. 0000000920	33903900	ASSESSORIA FINANCEIRA MES DE AGOSTO	650,00
022	11.748.236/0001-27	DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	00022	CHQ. 0000000919	33903900	ASSESSORIA FINANCEIRA MES DE JULHO	650,00
67	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00067	DÉB. CONTA	33900500	PAGAMENTO A SERVIDORES LICENÇA MEDICA	18.837,93
67	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00067	DÉB. CONTA	33900500	PAGAMENTO A SERVIDORES LICENÇA MEDICA	14.368,21
81	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00081	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS	556,69
00003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO	95,00
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO	2,05
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		CONSIGNAÇÃO BANCARIA	1.496,48
00004	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00004	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	27,40

T O T A I S 491.191,34