

## CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Liquidação

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2016

PAGINA Nº: 1

| NÚMERO | DATA       | DATA ANULAÇÃO | NÚMERO EMPENHO | CREDOR  | FICHA | FONTE DE RECURSOS | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | PAGTOS EFETUADOS | SALDO DE LIQUIDAÇÃO |
|--------|------------|---------------|----------------|---|-------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 00124  | 07/06/2016 |               | 00079          | ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS            | 00515 | 010               | 0,00                | 290.600,60             | 0,00             | (290.600,60)        |
| 00179  | 01/08/2016 |               | 00023          | RCA SISTEMAS LTDA.                              | 00507 | 010               | 129,90              | 0,00                   | 129,90           | 0,00                |
| 00180  | 01/08/2016 |               | 00115          | ROBSON PEREIRA DE MAGALHÃES                     | 00506 | 010               | 57,00               | 0,00                   | 57,00            | 0,00                |
| 00181  | 01/08/2016 |               | 00116          | EDVAN DA SILVA                                  | 00506 | 010               | 285,00              | 0,00                   | 285,00           | 0,00                |
| 00182  | 01/08/2016 |               | 00001          | TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | 00507 | 010               | 440,57              | 0,00                   | 440,57           | 0,00                |
| 00183  | 02/08/2016 |               | 00114          | JOSE FRANCISCO SENTINELI                        | 00499 | 010               | 6.766,04            | 0,00                   | 6.766,04         | 0,00                |
| 00184  | 02/08/2016 |               | 00078          | PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA | 00507 | 010               | 2.600,00            | 0,00                   | 2.600,00         | 0,00                |
| 00185  | 02/08/2016 |               | 00011          | CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA   | 00505 | 010               | 665,00              | 0,00                   | 665,00           | 0,00                |
| 00186  | 05/08/2016 |               | 00003          | AMPLA   | 00507 | 010               | 1.038,68            | 0,00                   | 1.038,68         | 0,00                |
| 00187  | 05/08/2016 |               | 00044          | SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME        | 00507 | 010               | 164,73              | 0,00                   | 164,73           | 0,00                |
| 00188  | 05/08/2016 |               | 00004          | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS | 00507 | 010               | 109,71              | 0,00                   | 0,00             | 109,71              |
| 00189  | 09/08/2016 |               | 00002          | CEDAE   | 00507 | 010               | 1.798,08            | 0,00                   | 0,00             | 1.798,08            |
| 00190  | 15/08/2016 |               | 00117          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      | 00500 | 010               | 2.436,54            | 0,00                   | 2.436,54         | 0,00                |
| 00191  | 17/08/2016 |               | 00118          | ALINE REIS AMIM                                 | 00499 |                   | 36.795,74           | 0,00                   | 36.795,74        | 0,00                |
| 00192  | 17/08/2016 |               | 00120          | ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA                     | 00499 |                   | 20.298,12           | 0,00                   | 20.298,12        | 0,00                |
| 00193  | 18/08/2016 |               | 00119          | MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES            | 00515 |                   | 6.112,90            | 0,00                   | 6.112,90         | 0,00                |
| 00194  | 25/08/2016 |               | 00121          | ANA PAULA CRUZ DE JESUS 02146757779             | 00507 |                   | 220,00              | 0,00                   | 0,00             | 220,00              |
| 00195  | 25/08/2016 |               | 00122          | ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA            | 00514 |                   | 75.911,29           | 0,00                   | 75.911,29        | 0,00                |
| 00196  | 25/08/2016 |               | 00123          | ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS            | 00513 |                   | 601.279,56          | 0,00                   | 601.279,56       | 0,00                |
| 00197  | 26/08/2016 |               | 00124          | ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS            | 00513 |                   | 290.600,60          | 0,00                   | 290.600,60       | 0,00                |
| 00198  | 29/08/2016 |               | 00054          | BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.          | 00507 | 010               | 3.375,00            | 0,00                   | 0,00             | 3.375,00            |
| 00199  | 29/08/2016 |               | 00125          | PATRICK OLIVEIRA COSTA                          | 00504 |                   | 179,01              | 0,00                   | 0,00             | 179,01              |
| 00200  | 30/08/2016 |               | 00127          | CREMILDA AZEVEDO TOSTES                         | 00513 |                   | 3.073,48            | 0,00                   | 3.073,48         | 0,00                |
| 00201  | 30/08/2016 |               | 00099          | BANCO ITAÚ S/A                                  | 00507 | 010               | 370,65              | 0,00                   | 370,65           | 0,00                |
| 00202  | 31/08/2016 |               | 00021          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00507 | 010               | 20,97               | 0,00                   | 20,97            | 0,00                |
| 00203  | 31/08/2016 |               | 00128          | CAPPS   | 00501 |                   | 10.919,67           | 0,00                   | 0,00             | 10.919,67           |
| 00204  | 31/08/2016 |               | 00125          | PATRICK OLIVEIRA COSTA                          | 00504 |                   | 100,00              | 0,00                   | 0,00             | 100,00              |
| 00205  | 31/08/2016 |               | 00125          | PATRICK OLIVEIRA COSTA                          | 00504 |                   | 84,95               | 0,00                   | 0,00             | 84,95               |

**CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Liquidação**

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2016

PAGINA Nº: 2

| NÚMERO | DATA | DATA ANULAÇÃO | NÚMERO EMPENHO | CREDOR | FICHA | FONTE DE RECURSOS | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO | PAGTOS EFETUADOS | SALDO DE LIQUIDAÇÃO |
|--------|------|---------------|----------------|--------|-------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|
|--------|------|---------------|----------------|--------|-------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Liquidações no Período:</b> | <b>1.065.833,19</b> |
| <b>Anulações no Período:</b>   | <b>290.600,60</b>   |
| <b>Saldo Liquidado:</b>        | <b>775.232,59</b>   |
| <b>Total de Pagamentos:</b>    | <b>1.049.046,77</b> |
| <b>Saldo das Liquidações</b>   | <b>(273.814,18)</b> |