

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016

PAGINA Nº: 1

**Data:** 02.jun.2016**Total:** 3.966,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
2	33.352.394/0001-04	CEDAE	00002	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.836,80
23	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de internet via cabo no exercício de 2016.	129,90
43	035.239.747-04	ALEX CORREA LOPES BITENCOURT	00043	DÉB. CONTA	33903699	Prestação de Serviços de assessoria jurídica por prazo determinado (início dia 01/03/2016 e término em 01/06/2016.	2.000,00

**Data:** 07.jun.2016**Total:** 327.896,33

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00079	DÉB. CONTA	31900599	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 13/16 - 1ª PARCELA	289.528,43
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00080	DÉB. CONTA	31900399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 13/16 - 1ª PARCELA	37.295,73
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00079	DÉB. CONTA	31900599	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 13/16 - 1ª PARCELA	1.072,17

**Data:** 08.jun.2016**Total:** 7.914,86

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	041.937.277-69	RENATO CAVEARI PIMENTA	00081	CHQ. 0000303386	31901199	Indenização de Férias período 2015/2016.	2.952,49
3	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.587,37
54	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00054	CHQ. 0000303385	33903999	Prestação de Serviços de criação, reformulação e manutenção da home page da CAPPS(WWW.CAPPS.RJ.GOV.BR) assim como a disponibilização, recepção e divulgação de dados para Lei de Acesso a Informação	3.375,00

**Data:** 14.jun.2016**Total:** 3.543,97

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
1	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Telecomunicações no exercício de 2016	449,16
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00083	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL 05/16	2.429,81
11	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00011	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de Consultoria Financeira 12/01/2016 a 11/01/2017.	665,00

**Data:** 15.jun.2016**Total:** 45.327,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00082	CHQ. 0000303389	33903699	Prestação de Serviço do entorno e conservação do entorno do Prédio da CAPPS.	510,00
6	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00006	DÉB. CONTA	33903999	Licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade pública, tesouraria, departamento pessoal, almoxarifado e patrimônio, bem como treinamento e capacitação dos usuários e suporte técnico sempre que solicitado.	4.125,00
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00084	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 06/16	3.061,09

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016

PAGINA Nº: 2

0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00084	DEB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 06/16	37.631,38
---	----------------	-----------------	-------	------------	----------	----------------------------------------------------	-----------

**Data:** 16.jun.2016**Total:** 56.541,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
74	23.665.982/0001-36	CAMILA LOURENÇO ALEXANDRE	00074	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Troca de Peças, 02 Thermistos e 02 thermostatos Ricoh MP 3351	440,00
70	28.241.123/0001-33	J. RAMOS & FILHOS LTDA. MATRIZ	00070	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de Material de Consumo.	1.132,58
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00085	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 06/16	1.346,21
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00088	CHQ. 0000303387	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/16	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00089	CHQ. 0000303390	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 13/16 - 1ª PARCELA	2.537,27
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00088	CHQ. 0000303394	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00089	CHQ. 0000303393	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 13/16 - 1ª PARCELA	1.691,51
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00088	CHQ. 0000303395	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/16	4.548,40
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00089	CHQ. 0000303392	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 13/16 - 1ª PARCELA	2.537,27
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00088	CHQ. 0000303391	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/16	7.801,86
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00089	CHQ. 0000303396	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 13/16 - 1ª PARCELA	2.537,27
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00086	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos licenciados 13/06 - 1ª parcela	2.176,34
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00086	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos licenciados 13/06 - 1ª parcela	880,11
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00085	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 06/16	4.766,69
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00087	DÉB. CONTA	31901199	folha de pagamento dos funcionários efetivos 13/16 - 1ª parcela	1.876,29
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00087	DÉB. CONTA	31901199	folha de pagamento dos funcionários efetivos 13/16 - 1ª parcela	14.077,87
0	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00077	CHQ. 0000303398	33903099	Aquisição de material de consumo.	244,35

**Data:** 21.jun.2016**Total:** 182.161,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00090	CHQ. 0000303400	33903999	Liquidação de sentença - Processo 00022159020108190034	846,33
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00091	DÉB. CONTA	31900599	repasso de licença médica 05 e 06/16	181.150,46
44	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00044	CHQ. 0000303399	33903999	Prestação de Serviço de manutenção e monitoramento 24 horas do prédio da CAPPS	164,73

**Data:** 23.jun.2016**Total:** 8.207,44

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	035.239.747-04	ALEX CORREA LOPES BITENCOURT	00092	CHQ. 0000303401	31901199	Indenização de verbas rescisórias	3.597,22
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00093	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO 13/16 - 1ª PARCELA	1.536,74
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00094	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO 06/16	3.073,48

**CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016

PAGINA Nº: 3

**Data: 29.jun.2016**

**Total: 661.555,11**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00095	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento Pensionista 06/16	74.591,29
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00096	DÉB. CONTA	31900199	folha de pagamento dos aposentados 06/16	1.709,03
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00096	DÉB. CONTA	31900199	folha de pagamento dos aposentados 06/16	585.254,79

**Data: 30.jun.2016**

**Total: 11.065,50**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	24,10
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00019	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas Bancárias no exercício de 2016.	604,65
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00098	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2016.	117,75
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00099	DÉB. CONTA	31911301	fundo de previdência próprio parte patronal 06/16	10.319,00

**T O T A I S . . . . . 1.308.180,78**