

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 05.mai.2016

Total: 1.802,00

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	1.802,00

Data: 11.mai.2016

Total: 12.703,10

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
3	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	2.288,37
1	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Telecomunicações no exercício de 2016	358,81
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00065	DÉB. CONTA	31901302	INSS - 03/16	2.429,82
	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		INSS - 03/16	1.336,37
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
44	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00044	CHQ. 0000303357	33903999	Prestação de Serviço de manutenção e monitoramento 24 horas do prédio da CAPPs	164,73
6	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00006	CHQ. 0000303358	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

Data: 16.mai.2016

Total: 4.125,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
6	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00006	CHQ. 0000303359	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

Data: 17.mai.2016

Total: 199,35

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
4	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços postais no exercício de 2016.	60,06
4	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços postais no exercício de 2016.	139,29

Data: 18.mai.2016

Total: 665,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
11	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00011	CHQ. 0000303360	33903599	Prestação de Serviços de Consultoria Financeira 12/01/2016 a 11/01/2017.	665,00

Data: 19.mai.2016

Total: 60.940,99

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2016

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00069	DÉB. CONTA	31900599	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LICENCIADOS 05/16	1.346,21
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00069	DÉB. CONTA	31900599	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LICENCIADOS 05/16	4.766,69
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00067	DÉB. CONTA	31901199	folha de pagamento dos funcionarios efetivos 05/16	22.535,17
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	CHQ. 0000303361	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 05/16	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	CHQ. 0000303362	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 05/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	CHQ. 0000303363	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 05/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	CHQ. 0000303364	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 05/16	8.128,65
0	072.744.007-11	ELEN ANTUNES SOUZA	EXTRA	CHQ. 0000303365		Pensão 05/16	261,42
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00067	DÉB. CONTA	31901199	folha de pagamento dos funcionarios efetivos 05/16	11.733,38

Data: 20.mai.2016

Total: 1.265,41

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.447.467-96	RENATA FREITAS COSTA DAIBES	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão 05/16	773,70
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/16	52,00
	017.475.027-74	JOANA D ARC BARCELOS LUIZ	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão 05/16	410,05
	07.718.603/0001-72	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. PREF. MUN. MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		contribuição 05/16	29,66

Data: 24.mai.2016

Total: 83.871,56

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303379		empestimo consignado 05/16	70.470,32
0	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303380		empestimo consignado	10.552,75
0	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303381		empestimo consignado	2.628,10
0	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303382		empestimo consignado	220,39

Data: 25.mai.2016

Total: 687.177,21

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	07.718.603/0001-72	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. PREF. MUN. MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		contribuição 05/16	2.305,19
	30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		contribuição 05/16	343,20
	30.416.408/0001-00	LEMAS CLUB	EXTRA	DÉB. CONTA		contribuição 05/16	1.902,90
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/16	3.987,65
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO -05/16-APOSENTADOS	431,75
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/16	118,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO - 05/16 - APOSENTADOS	123,00

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2016

PAGINA Nº: 3

10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DEB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO - 05/16	598,00	
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO - 05/16 - APOSENTADOS	598,00	
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO - 05/16 - APOSENTADOS	26,00	
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO - 05/16 - APOSENTADOS	5.023,66	
650.328.617-15	ZINA ZAIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO 05/16	832,58	
115.765.207-73	LEILA CRISTINA RODRIGUES GOMES	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão 05/16	144,07	
085.540.247-45	MARIA APARECIDA DO CARMO ORCELINO	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão 05/16	144,07	
017.465.577-02	CELINA DE SÁ FERREIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão 05/16	264,00	
30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/16	156,00	
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/16	676,61	
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/16	102,00	
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/16	306,00	
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/16	70,00	
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/16	130,00	
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/16	130,00	
099.227.407-96	JOANA DARCK SILVA PINTO	EXTRA	CHQ. 0000303368		PENSÃO 05/16	641,46	
05.309.718/0001-88	ASSOCIAÇÃO DAS ENT. DE PREV. DOS MUN. DO ESTADO RJ	EXTRA	CHQ. 0000303373		CONTRIBUIÇÃO 05/16	440,69	
05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	CHQ. 0000303367		CONTRIBUIÇÃO 05/16	12,21	
037.902.167-63	MARIA GILZA SANTIAGO PEREIRA	EXTRA	CHQ. 0000303369		Pensão 05/16	157,60	
0	104.445.557-81	MARIA ISABEL FERREIRA HORSAL	EXTRA	CHQ. 0000303370	Pensão 05/16	281,46	
0	104.183.407-14	ROSANA PIRES DA SILVA	EXTRA	CHQ. 0000303371	Pensão 05/16	80,69	
0	012.468.687-76	RITA DE CASSIA DA SILVA ILDEBRANDO	EXTRA	CHQ. 0000303372	Pensão 05/16	71,50	
28.253.169/0001-72	UNIAO NACIONAL DE ASSIS. AOS SERV.PUBLICOS (UNASP)	EXTRA	CHQ. 0000303374		CONTRIBUIÇÃO 05/16	163,10	
92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000303375		CONTRIBUIÇÃO 05/16	123,59	
01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	EXTRA	CHQ. 0000303376		CONTRIBUIÇÃO 05/16	79,85	
92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000303377		CONTRIBUIÇÃO 05/16	147,32	
04.804.369/0001-08	SAF	EXTRA	CHQ. 0000303378		CONTRIBUIÇÃO 05/16	38,00	
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00071	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos aposentados 05/16	74.952,93
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00072	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 05/16	1.709,03
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00072	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 05/16	586.430,42
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00073	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS CAMARA 05/16	3.073,48
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00019	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas Bancárias no exercício de 2016.	361,20

Data: 30.mai.2016

Total: 3.375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
54	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00054	CHQ. 0000303366	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

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

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2016

PAGINA Nº: 4

Data: 31.mai.2016

Total: 10.753,30

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.	15,07
66	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00066	CHQ. 0000303383	33903099	Aquisição de material de consumo	426,45
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	0,50
75	39.421.581/0001-70	CAPPS	00076	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Parte Patronal - 05/16	10.061,28
75	714.865.347-91	PAULO CESAR PORTELA DE SOUZA	00075	CHQ. 0000303384	33903999	Prestação de Serviço de manutenção da rede elétrica e lógica.	250,00

T O T A I S 866.877,92