



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 02.jan.2014

Total: 1,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1,04

Data: 06.jan.2014

Total: 2,28

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS	2,28

Data: 07.jan.2014

Total: 1.529,27

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
01	33.352.394/0001-04	CEDAE	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada 01/14	1.515,34
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	13,93

Data: 08.jan.2014

Total: 1,13

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS	1,13

Data: 09.jan.2014

Total: 4,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	4,52

Data: 10.jan.2014

Total: 2.019,23

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
6	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33909299	Prestação de Serviço de telecomunicações 12/13.	341,87
03	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica 01/14	1.672,80
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	4,56

Data: 17.jan.2014

Total: 50.665,94



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
10	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00010	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAPPS	4.826,31
10	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00010	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAPPS	23.094,69
11	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00011	CHQ. 0000002605	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DO COMISSIONADO 01/14	3.531,70
11	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00011	CHQ. 0000002604	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DO COMISSIONADO 01/14	4.060,90
11	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00011	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DO COMISSIONADO 01/14	11.667,40
12	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00012	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICOS PARTE PATRONAL 01/14.	1.502,74
9	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00009	DÉB. CONTA	31901302	INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL 12,13/13.	1.982,20

Data: 20.jan.2014

Total: 1,13

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS	1,13

Data: 27.jan.2014

Total: 416.267,05

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
17	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00018	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 01/14	57.634,02
18	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00019	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 01/14	356.916,18
15	868.610.507-68	JOSE LORIVAL DA SILVA	00016	CHQ. 0000002609	33909399	Restituição de IRRF retido indevidamente.	1.716,85

Data: 28.jan.2014

Total: 232,38

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
13	05.506.560/0001-36	NIC. BR	00013	DÉB. CONTA	33903999	Manutenção do Domínio capps.com.br - período 20/02 a 19/02/2016.	57,00
16	07.597.951/0001-39	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	00017	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Hospedagem de site, e renovação do domínio - capps.com.br - Período 20/02/2014 a 20/02/2015.	175,38

Data: 29.jan.2014

Total: 630,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
08	05.957.830/0001-25	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	00008	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de consultoria financeira	630,00

Data: 30.jan.2014

Total: 297,28

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
-------------	----------	--------	---------	-------------	----------------	-----------	------------



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

22	60.701.190/2105-08	BANCO ITAU S/A	00022	DEB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCARIAS NESTE MES.	84,85
25	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00023	CHQ. 0000002626	33900301	Despesa Empenhada Ref. a Pagamento de Pensionista	212,43

Data: 31.jan.2014

Total: 18.535,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00024	DÉB. CONTA	33903999	Convênio Médico - Parte Patronal 01/14.	16.443,02
24	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00025	DÉB. CONTA	33903999	Convênio Médico - Parte Patronal	2.092,52

T O T A I S 490.186,79