



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 01.ago.2016

Total: 129,90

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

Data: 02.ago.2016

Total: 9.366,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
78	09.455.545/0001-67	PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	00078	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Seviços especializados de assessoria financeira e orçamentária, no âmbito da autarquia.	2.600,00
113	322.994.437-20	JOSE FRANCISCO SENTINELI	00114	DÉB. CONTA	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS 2015/2016	6.766,04

Data: 03.ago.2016

Total: 57,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	082.313.447-48	ROBSON PEREIRA DE MAGALHÃES	00115	DÉB. CONTA	33903699	Prestação de Serviços de conserto em persianas	57,00

Data: 04.ago.2016

Total: 1.922,40

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	1.922,40

Data: 05.ago.2016

Total: 285,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	963.092.617-20	EDVAN DA SILVA	00116	CHQ. 0000303446	33903699	Prestação de serviços de jardinagem no entorno do Prédio sede da CAPPs.	285,00

Data: 08.ago.2016

Total: 1.038,68

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	1.038,68

Data: 15.ago.2016

Total: 3.101,54

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



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2016

PAGINA Nº: 2

11	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOB. LTDA	00011	DEB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de Consultoria Financeira 12/01/2016 a 11/01/2017.	665,00
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00117	DÉB. CONTA	31901302	INSS - 07/16	2.436,54

Data: 18.ago.2016

Total: 42.908,64

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00118	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 08/16	25.971,41
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00118	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 08/16	10.824,33
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00119	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 08/16	1.346,21
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00119	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 08/16	4.766,69

Data: 19.ago.2016

Total: 20.462,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00120	CHQ. 0000303448	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 08/16	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00120	CHQ. 0000303449	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 08/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00120	CHQ. 0000303450	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 08/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00120	CHQ. 0000303451	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 08/16	8.128,65
44	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00044	CHQ. 0000303452	33903999	Prestação de Serviço de manutenção e monitoramento 24 horas do prédio da CAPPS	164,73

Data: 22.ago.2016

Total: 163.996,83

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	440,57
12	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00113	DÉB. CONTA	31900599	Repasse de licença médica 07/16	163.556,26

Data: 26.ago.2016

Total: 290.600,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00124	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 13/16 - 1º PARCELA	1.072,17
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00124	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 13/16 - 1º PARCELA	289.528,43

Data: 29.ago.2016

Total: 677.190,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00122	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 08/16	75.911,29
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00123	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 08/16	601.279,56



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2016

PAGINA Nº: 3

Data: 30.ago.2016

Total: 3.444,13

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00127	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos aposentados 08/16	3.073,48
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00099	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2016.	370,65

Data: 31.ago.2016

Total: 20,97

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.	20,97
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00128	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - Parte Patronal 08/16	0,00

T O T A I S 1.214.525,43