



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 01.mar.2016

Total: 77.706,81

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	2.113,05
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
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00038	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 02/16	75.463,86

Data: 02.mar.2016

Total: 571.680,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00039	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos aposentados 02/16.	1.935,70
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00039	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos aposentados 02/16.	569.744,90

Data: 03.mar.2016

Total: 63,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	02.595.641/0001-61	E.M. DE MIRACEMA GÁS LTDA. - ME	00032	CHQ. 0000900860	33903099	Aquisição de regarga de 01 botijão de gás liquefeito de petróleo, com 13 kg	63,00

Data: 04.mar.2016

Total: 510,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00037	CHQ. 0000900873	33903699	Prestação de Serviço de Limpeza e conservação do entorno do Prédio da CAPPs.	510,00

Data: 08.mar.2016

Total: 2.198,64

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	2.198,64

Data: 14.mar.2016

Total: 3.017,12

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	322,31
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
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00045	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 02/16	2.029,81



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 2

Data: 17.mar.2016

Total: 38.993,76

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00046	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissioado 03/16	2.964,83
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00046	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissioado 03/16	29.916,03
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00047	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos funcionários licenciados 03/16	3.214,98
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00047	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos funcionários licenciados 03/16	2.897,92

Data: 18.mar.2016

Total: 20.298,12

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00048	CHQ. 0000900875	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 03/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00048	CHQ. 0000900877	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 03/16	4.548,40
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00048	CHQ. 0000900976	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 03/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00048	CHQ. 0000900874	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 03/16	7.306,50

Data: 22.mar.2016

Total: 354,79

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 exercicio de 2016.	29,79
0	23.601.577/0001-54	PC EXPRESS VENDAS LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÕES DE INFO	00041	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de manutenção em impressora SAMSUNG ML2010	80,00
0	23.601.577/0001-54	PC EXPRESS VENDAS LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÕES DE INFO	00042	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de unidade fusora completa impressora samsung laserjet ML2010	245,00

Data: 28.mar.2016

Total: 3.073,48

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00049	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 03/16	3.073,48

Data: 30.mar.2016

Total: 18,50

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.	18,50

Data: 31.mar.2016

Total: 691.359,22



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00052	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 03/16	1.709,03
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00052	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 03/16	581.802,27
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00051	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 03/16	75.602,26
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00019	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas Bancárias no exercício de 2016.	219,21
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00053	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - Parte Patronal - 03/16	32.026,45
T O T A I S							1.409.274,04