

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Segunda-feira ● 22 de maio de 2017 ● Ano I ● Edição Nº 47

SUMÁRIO



CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	u.	 	 	 	 	 	 2
CONTAS PÚBLICAS		 	 	 	 	 	 2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (3 - MARÇO/2017)		 	 	 	 	 	 2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (4 - ABRIL/2017)		 	 	 	 	 	 5
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (3 - MARÇO/2017)							
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (4 - ABRIL/2017)							1 0

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE PONTUALIDADE CREDIBILIDADE





GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

ÓRGÃO/SETOR: CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (3 - MARÇO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176' CENTRO SAPEACU-BA CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Rale	acão	do	Paga	man	toe

Tp Emp	Potosão Orosmontário	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lig	Data Pag	Prute (Pt)	Retido	Limitala
	Dotação Orçamentária							Bruto(R\$)		Liquido
	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.0 E A PAGAMENTO DE APO		DIVERSOS APOSENTADOS OS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A	140.313.965-20 AO MÊS DE FEVEREIRO	02/01/2017 /2017.	02/03/2017	02/03/2017	136.723,14	10.395,87	126.327,27
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 125.390,27	Cheque:	17859	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	140.313.965-20	
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 937,00	Cheque:	851725	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	140.313.965-20	
	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.0 E A PAGAMENTO DE LICE		DIVERSOS LICENÇA MÉDICA IOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE	484.772.655-34 E AO MÊS DE FEVEREIR	02/01/2017 O/2017.	02/03/2017	02/03/2017	32.907,86	4.413,41	28.494,45
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 27.572,17	Cheque:	17860	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	484.772.655-34	
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 922,28	Cheque:	28487	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	484.772.655-34	
	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.0 E A PAGAMENTO DE PEN		DIVERSOS PENSIONISTAS S DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A	568.434.025-34 O MÊS DE FEVEREIRO/:	02/01/2017 2017.	02/03/2017	02/03/2017	25.406,22	2.008,95	23.397,27
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 23.397,27	Cheque:	17860	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	568.434.025-34	
	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.0 E A DESPESAS COM TAR	00 3 27 IIFA BANCÁRIA, DURANTE	BANCO DO BRASIL S/A O EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	1.194,71	0,00	1.194,71
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 1.194,71	Cheque:	61222	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03	
	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.0 erviços de consultoria e ass		AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR companhamento e regularização previdenciária e fisca	03.562.878/0001-09 al da Caixa de Previdência	05/01/2017 a do Servidore	02/03/2017 s Públicos Mi	02/03/2017 unicipais de Sapea	4.500,00 içu, mês de fevereiro	0.00 b/2017.	4.500,00
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 67,50	Cheque:	30201	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09	
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 4.432,50	Cheque:	37505	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09	
	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.0 E A DESPESAS COM TAR	00 3 29 IIFA BANCÁRIA, DURANTE	BANCO DO BRASIL S/A O EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	03/03/2017	03/03/2017	111,74	0,00	111,74
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 111,74	Cheque:	107183	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03	
Correspondente a pre	20.90.000 2.050 3.3.9.1.36.00.0 estação de serviços como p		RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA , na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado	167.736.245-68 à realização de perícias n	11/01/2017 nédicas nos b	06/03/2017 eneficiários da	06/03/2017 a Caixa Previdenci	3.300,00 ária dos Servidores	0,00 Públicos Municipai:	3.300,00 s de
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 165,00	Cheque:	30604	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	167.736.245-68	
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 140,20	Cheque:	30605	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	167.736.245-68	
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 2.994,80	Cheque:	7771	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	167.736.245-68	
	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.0 estação de serviços de ace		LEONILDO RIBAS VIEIRA – ME ntido nas velocidades de 3 Megas para os Setor da Se	13.111.474/0001-52 ecretaria da Caixa de Prev	11/01/2017 vidência e Ass	06/03/2017 sistência Socia	06/03/2017 al dos Servidores F	100,00 Públicos Municipais c	0,00 de Sapeaçu, mês d	100,00 e
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 100,00	Cheque:	30603	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	13.111.474/0001-52	
	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.0 E A PAGAMENTO DE CON		COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA RICA DURANTE O EXERCÍCIO.	15.139.629/0001-94	02/01/2017	06/03/2017	06/03/2017	128,06	0,00	128,06
Bancos: BANCO DO E	BRASIL SA. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 128,06	Cheque:	30602	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.0		LEONILDO RIBAS VIEIRA – ME dades de 3 Megas para Caixa de Previdência e Assist	13.111.474/0001-52 ência Social dos Servidor	11/01/2017 es Públicos M	06/03/2017 Iunicipais de S	06/03/2017 Sapeaçu, mês de f	100,00 evereiro/2017.	0.00	100,00
		-	CAPASERVIS - ADM							

- 3 -

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176' CENTRO SAPEACU-BA CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Relação de Pagamentos

N 21 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 36 ROBERTO SOUZA CARDEAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V E 15 / 1 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 37 JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.	/alor: 240,00 08.405.948/0001-39	03/03/2017 Cheque: 11/01/2017	07/03/2017 93470 15/03/2017 12350 20/03/2017 ública Munici	07/03/2017 Fonte Pag: 3 15/03/2017 Fonte Pag: 3 20/03/2017	240,00	0.00 00.000.000/2863-03 0,00 07.322.435/0001-00	17,6 240,0
N 21 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 36 ROBERTO SOUZA CARDEAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM 15 / 1 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 37 JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta brangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.	07.322.435/0001-00 (alor: 240,00 08.405.948/0001-39 abilidade Pública e Trar	03/03/2017 Cheque: 11/01/2017	15/03/2017 12350 20/03/2017	15/03/2017 Fonte Pag: 3 20/03/2017	240,00 Doc. Credor:	0,00	240,0
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM VE 15 / 1 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 37 JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 2000 consultoria tecnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta obrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.	dalor: 240,00 08.405.948/0001-39 abilidade Pública e Trar	Cheque: 11/01/2017	12350	Fonte Pag: 3 20/03/2017	Doc. Credor:	-,	240,0
E 15 / 1 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 37 JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.	08.405.948/0001-39 abilidade Pública e Trar	11/01/2017	20/03/2017	20/03/2017		07.322.435/0001-00	
correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta brangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.	abilidade Pública e Trar				660.00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM				•	especialmente para d		660,
	aior. 000,00	Cheque:	32001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39	
E 15 / 2 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 Sorrespondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, fevereiro 2017.	08.405.948/0001-39 abilidade Pública e Trar	11/01/2017 nsparência Pı	20/03/2017 ública Munici	20/03/2017 pal, desenvolvido (660,00 especialmente para d	0.00 CONTRATANTE,	660,0
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V	'alor: 660,00	Cheque:	32001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39	
E 4 / 3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 39 TELEMAR NORTE LESTE S/A CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.	33.000.118/0005-00	02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	165,82	0,00	165,8
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V	alor: 165,82	Cheque:	32002	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
E 1 / 8 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 40 BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	8,80	0,00	8,8
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	alor: 8,80	Cheque:	60936	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03	
E 12/3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 41 AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da	03.562.878/0001-09 Caixa de Previdência	05/01/2017 do Servidores	22/03/2017 s Públicos M	22/03/2017 unicipais de Sapea	4.500.00 ıçu, mês de março/20	0.00 017.	4.500,0
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V	alor: 67,50	Cheque:	32201	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	alor: 4.432,50	Cheque:	37505	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09	
E 10 / 3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 42 MF PASSOS CONTABILIDADE - ME CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNIC	17.370.508/0001-84 IPAL, MÊS DE MARÇO	04/01/2017 D/2017.	24/03/2017	24/03/2017	5.500,00	0,00	5.500,
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V	alor: 5.500,00	Cheque:	32403	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	17.370.508/0001-84	
E 1 / 9 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 43 BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	24/03/2017	24/03/2017	8,80	0,00	8,8
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	alor: 8,80	Cheque:	613723	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03	
E 3/3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 44 COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.	15.139.629/0001-94	02/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	139,77	0.00	139,7
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V	alor: 139,77	Cheque:	33101	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
otal de Registros: 20			:	Sub - Total:	216.372,52	16.818,23	199.554,
otal de Registros: 20			т	otal Geral:	216.372.52	16.818.23	199.554.

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSIS PRAÇA DA BANDEIRA, 176' CENTRO SAPEACU-BA CNPJ: 00.511.726/0001-99	TENCIA SOCIAL - RPPS	LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/03/2017 à 31/03/2017
Hamilton Lisboa dos Santos Presidente 001.125.595-14	Agnaldo dos Santos Tesoureiro 017.847.545-95	Mario Fiuza Passos Contador CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (4 - ABRIL/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176' CENTRO SAPEACU-BA CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Relação de Pagamentos

Relação de Pagamentos								
Tp Emp Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 2/3 20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3 CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS	45 DIVERSOS APOSENTADOS S BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, R	140.313.965-20 EFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.	02/01/2017	03/04/2017	03/04/2017	135.525,55	10.289,69	125.235,86
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 124.298,86	Cheque:	17480	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 140.313.965-20	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 937,00	Cheque:	851741	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 140.313.965-20	
E 7/3 20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3 CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	46 DIVERSOS PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, RI	568.434.025-34 EFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.	02/01/2017	03/04/2017	03/04/2017	25.406,22	2.170,30	23.235,92
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 23.235,92	Cheque:	17481	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 568.434.025-34	
E 6/3 20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3 CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDIC	47 DIVERSOS LICENÇA MÉDICA CA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA,	484.772.655-34 REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO/20	02/01/2017)17.	03/04/2017	03/04/2017	28.401,57	3.917,73	24.483,84
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 24.483,84	Cheque:	17481	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 484.772.655-34	
E 1/10 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁI	48 BANCO DO BRASIL S/A RIA, DURANTE O EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	03/04/2017	03/04/2017	1.186,02	0,00	1.186,02
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.186,02	Cheque:	732453	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 00.000.000/2863-03	
E 1/11 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁI	50 BANCO DO BRASIL S/A RIA, DURANTE O EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	07/04/2017	07/04/2017	8,80	0.00	8,80
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 8,80	Cheque:	247395	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 00.000.000/2863-03	
E 13 / 3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3 Correspondente a prestação de serviços como profissional o Sapeaçu, CAPASERVIS, m~se de março/2017.	51 RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA la área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúd	167.736.245-68 de, destinado à realização de perícias mé	11/01/2017 edicas nos b	07/04/2017 eneficiários da	07/04/2017 a Caixa Previdenci	3.300,00 ária dos Servidore	0,00 s Públicos Municipai	3.300,00 s de
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 140,20	Cheque:	40702	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 167.736.245-68	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 165,00	Cheque:	40703	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 167.736.245-68	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 2.994,80	Cheque:	7771	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 167.736.245-68	
E 15/3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistinc abrangendo a consultoria, criacão, implantação, manutenção		Pagamento, Contabilidade Pública e Tran	11/01/2017 Isparência P	07/04/2017 ública Munici	07/04/2017 pal, desenvolvido e	660.00 especialmente para	0.00 a o CONTRATANTE	660,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 660.00	Cheque:	40701	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 08.405.948/0001-39	
E 9/2 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 Correspondente a serviços de recarga e troca de cilindro de	53 SUPRINTECH INFORMATICA E TECNO impressora desta caixa de Previdência Municipal, confor		02/01/2017	18/04/2017	18/04/2017	200,00	0,00	200,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 200,00	Cheque:	19710	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 07.792.785/0001-21	
N 23 20.90.000 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO	54 SUPERMERCADO CONFIANÇA LTDA DNSUMO, LIMPEZA, COPA COZINHA, PARA ESTA CAI	16.347.981/0001-88 XA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	17/04/2017	18/04/2017	20/04/2017	275,13	0,00	275,13
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 275,13	Cheque:	13865	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 16.347.981/0001-88	
G 14/3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 Correspondente serviços de acesso a Internet com Link gara	55 LEONILDO RIBAS VIEIRA – ME antido nas velocidades de 3 Megas para Caixa de Previde	13.111.474/0001-52 ência e Assistência Social dos Servidores	11/01/2017 s Públicos M		20/04/2017 Sapeaçu, mês de n	100,00 narço/2017.	0.00	100,00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 100,00	Cheque:		Fonte Pag: 3	•	or: 13.111.474/0001-52	
E 1/12 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁI	56 BANCO DO BRASIL S/A RIA. DURANTE O EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	8,80	0,00	8,80
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 8,80	Cheque:	454163	Fonte Pag: 3	Doc. Credo	or: 00.000.000/2863-03	

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176' CENTRO SAPEACU-BA CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

B۵	lacão	do	Pagar	nentc	

Tp Em	p Dotação Orç	amentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 3/4 CORRES		0 3.3.9.1.39.00.00 3 NTO DE CONSUMO DI	57 E ENERGIA ELÉTR	COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA RICA DURANTE O EXERCÍCIO.	15.139.629/0001-94	02/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	125,39	0.00	125,39
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 125,39	Cheque:	42002	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
E 8/2 CORRES		0 3.3.9.1.39.00.00 3 NTO DE DESPESAS C	58 OM SERVIÇOS DE	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A TELEFONIA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNO	33.530.486/0149-36 CIA MUNICIPAL, DURAN	02/01/2017 TE O EXERC	20/04/2017 ÍCIO	20/04/2017	49,66	0,00	49,66
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 49,66	Cheque:	42003	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	33.530.486/0149-36	
E 4/4 CORRES		0 3.3.9.1.39.00.00 3 NTO DE DESPESAS C	59 OM SERVIÇOS DE	TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.	33.000.118/0005-00	02/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	165,77	0,00	165,77
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 165,77	Cheque:	42004	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
E 12 /		0 3.3.9.1.39.00.00 3 sultoria e assessoria ad	60 ministrativa para ac	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR ompanhamento e regularização previdenciária e fiscal	03.562.878/0001-09 I da Caixa de Previdência	05/01/2017 a do Servidore	24/04/2017 s Públicos M	24/04/2017 Iunicipais de Sapea	4.500,00 açu, mês de abril/201	0,00 7.	4.500,00
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 4.432,50		37505	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09	
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 67,50	Cheque:	42401	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09	
E 10 / CORRES		0 3.3.9.1.39.00.00 3 OS DE ASSESSORIA E	61 CONSULTORIA CO	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME ONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUI	17.370.508/0001-84 NICIPAL, MÊS DE abril/2	04/01/2017 2017.	28/04/2017	28/04/2017	5.500,00	0.00	5.500,00
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 5.500,00	Cheque:	42801	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	17.370.508/0001-84	
N 26 CORRES		0 3.3.9.1.30.00.00 3 ÃO DE MATERIAL DE E	62 EXPEDIENTE PARA	MARIA DE LOURDES REIS SOUZA E CIA LTDA A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.	16.326.845/0001-01	26/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	110,00	0,00	110,00
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 110,00	Cheque:	42802	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	16.326.845/0001-01	
	ndente a serviços de cor			JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME to e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Co Direito de Uso de Software, mês abril/2017.	08.405.948/0001-39 ontabilidade Pública e Tra	11/01/2017 ansparência P	28/04/2017 ública Munic	28/04/2017 ipal, desenvolvido	660,00 especialmente para o	0,00 CONTRATANTE,	660,00
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 660,00	Cheque:	42803	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39	
E 1/1: CORRES	3 20.90.000 2.05 PONDENTE A DESPES	0 3.3.9.1.39.00.00 3 AS COM TARIFA BANC	64 ÁRIA, DURANTE C	BANCO DO BRASIL S/A D EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	28/04/2017	28/04/2017	26,40	0,00	26,40
Bancos: E	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 26,40	Cheque:	228526	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03	
Total de Re	egistros: 19						·	Sub - Total:	206.209,31	16.377,72	189.831,59
Total de Re	egistros: 19						7	Total Geral:	206.209,31	16.377,72	189.831,59

Hamilton Lisboa dos Santos Presidente 001.125.595-14 Agnaldo dos Santos Tesoureiro 017.847.545-95 Mario Fiuza Passos Contador CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (3 - MARÇO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176' CENTRO SAPEACU-BA CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Rale	acão	do	Paga	man	toe

Tp Emp Dotaçã	io Orçamentária	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	00 2.050 3.1.9.1.01.00. GAMENTO DE APO		DIVERSOS APOSENTADOS OS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, R	140.313.965-20 EFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/:	02/01/2017 2017.	02/03/2017	02/03/2017	136.723,14	10.395,87	126.327,27
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 125.390,27	Cheque:	17859	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	140.313.965-20	
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 937,00	Cheque:	851725	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	140.313.965-20	
	00 2.050 3.1.9.1.01.00. GAMENTO DE LIC		DIVERSOS LICENÇA MÉDICA IOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA,	484.772.655-34 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02/01/2017 D/2017.	02/03/2017	02/03/2017	32.907,86	4.413,41	28.494,45
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 27.572,17	Cheque:	17860	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	484.772.655-34	
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 922,28	Cheque:	28487	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	484.772.655-34	
	00 2.050 3.1.9.1.01.00. GAMENTO DE PEN		DIVERSOS PENSIONISTAS S DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, RE	568.434.025-34 EFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2	02/01/2017 2017.	02/03/2017	02/03/2017	25.406,22	2.008,95	23.397,27
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 23.397,27	Cheque:	17860	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	568.434.025-34	
	00 2.050 3.3.9.1.39.00. SPESAS COM TAF	.00 3 27 RIFA BANCÁRIA, DURANTE (BANCO DO BRASIL S/A D EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	1.194,71	0,00	1.194,71
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 1.194,71	Cheque:	61222	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03	
	00 2.050 3.3.9.1.39.00. de consultoria e ass		AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR companhamento e regularização previde	03.562.878/0001-09 nciária e fiscal da Caixa de Previdência	05/01/2017 do Servidore	02/03/2017 s Públicos Mi	02/03/2017 unicipais de Sapea	4.500,00 açu, mês de fevereiro	0.00 /2017.	4.500,00
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 67,50	Cheque:	30201	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09	
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 4.432,50	Cheque:	37505	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09	
	00 2.050 3.3.9.1.39.00. SPESAS COM TAF	.00 3 29 RIFA BANCÁRIA, DURANTE (BANCO DO BRASIL S/A D EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	03/03/2017	03/03/2017	111,74	0,00	111,74
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	9891-4 Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 111,74	Cheque:	107183	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03	
			RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA , na qualidade de Médico Perito de Saúc	167.736.245-68 le, destinado à realização de perícias m	11/01/2017 édicas nos be	06/03/2017 eneficiários da	06/03/2017 a Caixa Previdenc	3.300,00 iária dos Servidores	0,00 Públicos Municipais	3.300,00 s de
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 165,00	Cheque:	30604	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	167.736.245-68	
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 140,20	Cheque:	30605	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	167.736.245-68	
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 2.994,80	Cheque:	7771	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	167.736.245-68	
	00 2.050 3.3.9.1.39.00. de serviços de ace		LEONILDO RIBAS VIEIRA – ME ntido nas velocidades de 3 Megas para c	13.111.474/0001-52 es Setor da Secretaria da Caixa de Prev	11/01/2017 idência e Ass	06/03/2017 istência Socia		100,00 Públicos Municipais c	0,00 le Sapeaçu, mês d	100,00 e
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 100,00	Cheque:	30603	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	13.111.474/0001-52	
	00 2.050 3.3.9.1.39.00. GAMENTO DE COI		COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO EST	ADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94	02/01/2017	06/03/2017	06/03/2017	128,06	0,00	128,06
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 128,06	Cheque:	30602	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
	00 2.050 3.3.9.1.39.00. acesso a Internet o		LEONILDO RIBAS VIEIRA – ME dades de 3 Megas para Caixa de Previde	13.111.474/0001-52 ència e Assistência Social dos Servidore	11/01/2017 es Públicos M	06/03/2017 unicipais de 5	06/03/2017 Sapeaçu, mês de f	100,00 evereiro/2017.	0.00	100,00
Bancos: BANCO DO BRASIL S	A. Conta:	13865-7 Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor: 100,00	Cheque:	30601	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	13.111.474/0001-52	

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176' CENTRO SAPEACU-BA CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Relação de Pagamentos

N 21 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 36 ROBERTO SOUZA CARDEAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V E 15 / 1 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 37 JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.	/alor: 240,00 08.405.948/0001-39	03/03/2017 Cheque: 11/01/2017	07/03/2017 93470 15/03/2017 12350 20/03/2017 ública Munici	07/03/2017 Fonte Pag: 3 15/03/2017 Fonte Pag: 3 20/03/2017	240,00	0.00 00.000.000/2863-03 0,00 07.322.435/0001-00	17,6 240,0
N 21 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 36 ROBERTO SOUZA CARDEAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM 15 / 1 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 37 JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta brangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.	07.322.435/0001-00 (alor: 240,00 08.405.948/0001-39 abilidade Pública e Trar	03/03/2017 Cheque: 11/01/2017	15/03/2017 12350 20/03/2017	15/03/2017 Fonte Pag: 3 20/03/2017	240,00 Doc. Credor:	0,00	240,0
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM VE 15 / 1 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 37 JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 2000 consultoria tecnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta obrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.	dalor: 240,00 08.405.948/0001-39 abilidade Pública e Trar	Cheque: 11/01/2017	12350	Fonte Pag: 3 20/03/2017	Doc. Credor:	-,	240,0
E 15 / 1 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 37 JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.	08.405.948/0001-39 abilidade Pública e Trar	11/01/2017	20/03/2017	20/03/2017		07.322.435/0001-00	
correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta brangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.	abilidade Pública e Trar				660.00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM				•	especialmente para d		660,
	aior. 000,00	Cheque:	32001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39	
E 15 / 2 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 Sorrespondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Conta abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, fevereiro 2017.	08.405.948/0001-39 abilidade Pública e Trar	11/01/2017 nsparência Pı	20/03/2017 ública Munici	20/03/2017 pal, desenvolvido (660,00 especialmente para d	0.00 CONTRATANTE,	660,0
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V	'alor: 660,00	Cheque:	32001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39	
E 4 / 3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 39 TELEMAR NORTE LESTE S/A CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.	33.000.118/0005-00	02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	165,82	0,00	165,8
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V	alor: 165,82	Cheque:	32002	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00	
E 1 / 8 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 40 BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	8,80	0,00	8,8
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	alor: 8,80	Cheque:	60936	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03	
E 12/3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 41 AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da	03.562.878/0001-09 Caixa de Previdência	05/01/2017 do Servidores	22/03/2017 s Públicos M	22/03/2017 unicipais de Sapea	4.500.00 ıçu, mês de março/20	0.00 017.	4.500,0
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V	alor: 67,50	Cheque:	32201	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09	
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	alor: 4.432,50	Cheque:	37505	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09	
E 10 / 3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 42 MF PASSOS CONTABILIDADE - ME CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNIC	17.370.508/0001-84 IPAL, MÊS DE MARÇO	04/01/2017 D/2017.	24/03/2017	24/03/2017	5.500,00	0,00	5.500,
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V	alor: 5.500,00	Cheque:	32403	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	17.370.508/0001-84	
E 1 / 9 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 43 BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO	00.000.000/2863-03	02/01/2017	24/03/2017	24/03/2017	8,80	0,00	8,8
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	alor: 8,80	Cheque:	613723	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03	
E 3/3 20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3 44 COMPAHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.	15.139.629/0001-94	02/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	139,77	0.00	139,7
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM V	alor: 139,77	Cheque:	33101	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
otal de Registros: 20			:	Sub - Total:	216.372,52	16.818,23	199.554,
otal de Registros: 20			т	otal Geral:	216.372.52	16.818.23	199.554.

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSIS PRAÇA DA BANDEIRA, 176' CENTRO SAPEACU-BA CNPJ: 00.511.726/0001-99	STENCIA SOCIAL - RPPS	LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/03/2017 à 31/03/2017
Hamilton Lisboa dos Santos Presidente 001.125.595-14	Agnaldo dos Santos Tesoureiro 017.847.545-95	Mario Fiuza Passos Contador CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (4 - ABRIL/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS
Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

PRAÇA DA BANDEIRA, 176' CENTRO SAPEACU - BA CNPJ: 00.511.726/0001-99

Data	Conhec	Ret.	Empenho Receita	Descrição			Fornecedor				Valor (R\$)
03/04/2017	82	N	7210290700	Contribuição Servidor	- RPPS		BANCO DO B	RASIL S/A			50.000,00
					Número	Conta		Fonte	Nome		
					9891 - 4	MOVIMENTO		3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
03/04/2017	83	Ν	7210290700	Contribuição Servidor	- RPPS		BANCO DO B	RASIL S/A			34.350,87
					Número	Conta		Fonte	Nome		
					9891 - 4	MOVIMENTO		3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
										Total do Dia:	R\$ 100.728,59
03/04/2017	84	s	2/3 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉ	STIMOS E FINANCIAM	ENTOS	DIVERSOS AF	POSENTAD	os		10.289,69
	-	_			Número	Conta		Fonte	Nome		
					9891 - 4	MOVIMENTO		3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
03/04/2017	85	S	7/3 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉ	STIMOS E FINANCIAM	ENTOS	DIVERSOS PE	NSIONISTA	NS.		2.170,30
				3	Número	Conta		Fonte	Nome		-,
					9891 - 4	MOVIMENTO		3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
03/04/2017	86	S	6/3 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉ	STIMOS E FINANCIAM	ENTOS	DIVERSOS LIC	CENÇA MÉI	DICA		793,60
				-	Número	Conta		Fonte	Nome		
					9891 - 4	MOVIMENTO		3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
										Total do Dia:	R\$ 100.728,59
03/04/2017	87	s	6/3 7210290700	Contribuição Servidor	- RPPS		DIVERSOS LIC	SENICA MÉI	NCΔ		3.124,13
	07	O	0/0 /210230/00	Contribulção Cervidor	Número	Conta	DIVENOCO EIC	Fonte	Nome		0.124,10
					9891 - 4	MOVIMENTO		3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
										Total do Dia:	R\$ 100.728,59
28/04/2017	88	N	1328100000	Remuneração dos Inv	actimentos de BBBS -	Ponda Fiva	BANCO DO B	DASII S/A		1000 20 200	6.335,88
28/04/2017	00	14	1320100000	nemuneração dos mo	Número	Conta	BANCO DO B	Fonte	Nome		0.555,66
					65555 - 4A	APLICAÇÃO FINANCEI	RA	3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
28/04/2017	89	N	1328100000	Remuneração dos Inv			BANCO DO B				791,02
20/0 1/2017	00		.020.00000	riomanoragao aco ini	Número	Conta	2, 100 20 2	Fonte	Nome		701,02
					9891 - 4A	APLICAÇÃO FINANCEI	RA	3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
28/04/2017	90	N	1328100000	Remuneração dos Inv	estimentos do RPPS -	•	BANCO DO B	BASIL S/A			24.86
20/01/2017					Número	Conta		Fonte	Nome		,
					13865 - 7A	APLICAÇÃO FINACEIR	RA - ADM	3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
28/04/2017	91	N	1328100000	Remuneração dos Inv	estimentos do RPPS -		BANCO DO B	BASIL S/A	•		45.51
			. === . = = = = =		Número	Conta		Fonte	Nome		10,01
					13857 - 6A	APLICAÇÃO - APORTE	s	3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
28/04/2017	92	N	1328100000	Remuneração dos Inv	estimentos do RPPS -	Renda Fixa	BANCO DO B	RASIL S/A			549,56
				,,	Número	Conta		Fonte	Nome		,
											Página 1 do 2

Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

PRAÇA DA BANDEIRA, 176' CENTRO SAPEACU - BA CNPJ: 00.511.726/0001-99

DA BANDEIRA, 176' Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 O

Data	Conh	c Ret	. Empenho	Receita	Descrição	io Fornecedor						Valor (R\$)
28/04/2017	, 6	2 N	I	1328100000	Remuneração dos Inv	nvestimentos do RPPS - Renda Fixa BANC			BANCO DO BRASIL S/A			
						Número	Conta		Fonte	Nome		
						13857 - 6A	APLICAÇÃO - APORTE	S	3	CONTRIBUIÇÃO	PARA O RPPS	
											Total do Dia:	R\$ 7.746,83
Total de F	Registro	s: 1	1								Total Geral (R\$):	R\$ 108.475,42
Hamilton Lisboa dos Santos				ntos		Agnaldo dos Santos					Mario Fiuza Passos	
Presidente						Tesoureiro			Contador			
001.125.595-14						017.847.545-95			CRC: 026505/O-7			