



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Terça-feira • 19 de setembro de 2017 • Ano I • Edição Nº 99



QR CODE

SUMÁRIO

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (AGOSTO/2017)	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (JULHO/2017)	5
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (JUNHO/2017)	7
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (MAIO/2017)	10
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (AGOSTO/2017)	14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (JULHO/2017)	16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (JUNHO/2017)	18
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (MAIO/2017)	20

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

<http://sapeacu.ba.gov.br/>

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

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (AGOSTO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	13 / 7	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	127	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	01/08/2017	11/01/2017	01/08/2017	3.300,00	0,00	3.300,00	
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de julho de 2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 80104	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 165,00	Cheque: 80103	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 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. Credor: 167.736.245-68				
O.P.	24 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	128	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	01/08/2017	18/04/2017	01/08/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	
Serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de julho/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 80101	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 6.402,50	Cheque: 80102	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
O.P.	1 / 26	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	129	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	01/08/2017	02/01/2017	01/08/2017	9,40	0,00	9,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,40	Cheque: 142155	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	9.809,40	0,00	9.809,40
O.P.	1 / 27	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	130	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	03/08/2017	02/01/2017	03/08/2017	113,10	0,00	113,10	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 113,10	Cheque: 55051	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	113,10	0,00	113,10
O.P.	33	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	131	SUPERMERCADO CONFIANÇA LTDA	16.347.981/0001-88	23/08/2017	01/08/2017	23/08/2017	390,63	0,00	390,63	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 390,63	Cheque: 63806	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 16.347.981/0001-88				
O.P.	12 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	132	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	23/08/2017	05/01/2017	23/08/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de agosto/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 67,50	Cheque: 82301	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 03.562.878/0001-09				
Bancos: BANCO DO 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				
O.P.	3 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	133	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	23/08/2017	02/01/2017	23/08/2017	60,75	0,00	60,75	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 60,75	Cheque: 82302	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
O.P.	4 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	134	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	23/08/2017	02/01/2017	23/08/2017	167,87	0,00	167,87	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 167,87	Cheque: 82303	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
O.P.	15 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	135	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	23/08/2017	11/01/2017	23/08/2017	660,00	0,00	660,00	
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês julho/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 660,00	Cheque: 82304	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39				

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 28	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	136	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	23/08/2017	02/01/2017	23/08/2017	9,40	0,00	9,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,40	Cheque: 145249	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			

Total de Registros do Dia: 6

Total do Dia: 5.788,65 0,00 5.788,65

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 8	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	137	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	28/08/2017	11/01/2017	28/08/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de agosto de 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 140,20	Cheque: 82805	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 165,00	Cheque: 82804	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 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. Credor: 167.736.245-68			

O.P.	14 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	138	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	28/08/2017	11/01/2017	28/08/2017	100,00	0,00	100,00
Correspondente serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de julho de 2017												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 100,00	Cheque: 82801	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 13.111.474/0001-52			

O.P.	10 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	139	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	28/08/2017	04/01/2017	28/08/2017	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 5.500,00	Cheque: 82802	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84			

O.P.	1 / 29	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	140	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/08/2017	02/01/2017	28/08/2017	28,20	0,00	28,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 28,20	Cheque: 78724	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			

D.Ex.	9	0	2188101150	141	BANCO DO BRASIL S/A		28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	13.618,21	0,00	13.618,21
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 13.618,21	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:			

Total de Registros do Dia: 5

Total do Dia: 22.546,41 0,00 22.546,41

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	32 / 1	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	142	DANIEL DE JESUS SILVA	055.730.785-69	30/08/2017	01/08/2017	30/08/2017	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OPERACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 47,50	Cheque: 83001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 055.730.785-69			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 902,50	Cheque: 13059	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 055.730.785-69			

O.P.	7 / 8	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	143	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/08/2017	02/01/2017	30/08/2017	27.293,40	2.348,12	24.945,28
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 24.945,28	Cheque: 27994	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			

O.P.	6 / 8	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	144	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/08/2017	02/01/2017	30/08/2017	25.774,60	3.354,41	22.420,19
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 256,02	Cheque: 851753	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 22.164,17	Cheque: 27994	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			

O.P.	2 / 8	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	145	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/08/2017	02/01/2017	30/08/2017	145.931,03	10.750,82	135.180,21
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE J AGOSTO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 937,00	Cheque: 851754	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 134.243,21	Cheque: 27995	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 30	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	146	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/08/2017	02/01/2017	30/08/2017	1.214,89	0,00	1.214,89
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.214,89 Cheque: 24468 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												

Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 201.163,92 16.453,35 184.710,57

Total Geral de Registros: 20 Total Geral: 239.421,48 16.453,35 222.968,13

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (JULHO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	4 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	113	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	12/07/2017	02/01/2017	12/07/2017	167,80	0,00	167,80	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 167,80 Cheque: 71201 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00													
O.P.	8 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	114	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A	33.530.486/0149-36	12/07/2017	02/01/2017	12/07/2017	5,28	0,00	5,28	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 5,28 Cheque: 71202 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 33.530.486/0149-36													
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	173,08	0,00	173,08

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	30	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	115	SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.177.775/0001-89	21/07/2017	01/06/2017	21/07/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	
Serviços de recadastramento dos Beneficiários Públicos Municipais, com atualização de dados nos sistemas de pessoal, folha de pagamento, atualização com preparação de documentos para homologação das aposentadorias junto ao TCM.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 4.000,00 Cheque: 18930 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 13.177.775/0001-89													
O.P.	31	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	116	SUPERMERCADO CONFIANÇA LTDA	16.347.981/0001-88	21/07/2017	03/07/2017	21/07/2017	450,69	0,00	450,69	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 450,69 Cheque: 63806 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 16.347.981/0001-88													
O.P.	12 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	117	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	21/07/2017	05/01/2017	21/07/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de julho/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 67,50 Cheque: 72103 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 4.432,50 Cheque: 7505 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09													
O.P.	10 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	118	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	21/07/2017	04/01/2017	21/07/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 5.500,00 Cheque: 9715 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 17.370.508/0001-84													
O.P.	14 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	119	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	21/07/2017	11/01/2017	21/07/2017	100,00	0,00	100,00	
Correspondente serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de maio de 2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 100,00 Cheque: 72101 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 13.111.474/0001-52													
O.P.	3 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	120	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	21/07/2017	02/01/2017	21/07/2017	34,57	0,00	34,57	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 34,57 Cheque: 72102 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94													
O.P.	1 / 24	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	121	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	21/07/2017	02/01/2017	21/07/2017	8,80	0,00	8,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 8,80 Cheque: 356258 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03													
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	14.594,06	0,00	14.594,06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 7	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	122	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	28/07/2017	02/01/2017	28/07/2017	27.293,40	2.348,12	24.945,28
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 24.945,28 Cheque: 26103 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 568.434.025-34												

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	6 / 7	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	123	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	28/07/2017	02/01/2017	28/07/2017	25.937,59	3.680,81	22.256,78	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 740,89	Cheque: 851749		Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34		
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.604,00	Cheque: 25740		Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34		
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 19.911,89	Cheque: 26013		Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34		
O.P.	2 / 7	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	124	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	28/07/2017	02/01/2017	28/07/2017	150.813,97	9.885,03	140.928,94	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 937,00	Cheque: 851752		Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20		
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 139.991,94	Cheque: 260014		Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20		
O.P.	1 / 25	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	125	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/07/2017	02/01/2017	28/07/2017	1.211,69	0,00	1.211,69	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.211,69	Cheque: 21919		Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
D.Ex.	8	0	2189101150	126	BANCO DO BRASIL S/A		28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	13.060,89	0,00	13.060,89	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 13.060,89	Cheque: 27160		Fonte Pag: 3		Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	218.317,54	15.913,96	202.403,58
Total Geral de Registros: 14										Total Geral:	233.084,68	15.913,96	217.170,72

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos
Tesoreroiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (JUNHO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	25 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	90	CONT-AGIL SERVIÇOS CONTÁBEIS - LTDA	01.679.487/0001-43	02/06/2017	18/04/2017	02/06/2017	3.800,00	0,00	3.800,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada para Elaboração e emissão dos Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos DAIR; Demonstrativos de Política de Investimentos DPIN, Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses DIPR, referente ao 1º e 2º bimestres de 2017; Digitalização e arquivamento de documentos, públicos com certificado; Elaboração e transmissão da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente a última parcela.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 3.800,00	Cheque: 60201	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 01.679.487/0001-43				
O.P.	1 / 19	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	91	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/06/2017	02/01/2017	02/06/2017	8,80	0,00	8,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 8,80	Cheque: 851570	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	3.808,80	0,00	3.808,80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	24 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	92	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	08/06/2017	18/04/2017	08/06/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	
Serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de maio/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 97,50	Cheque: 60802	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 6.402,50	Cheque: 60801	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
O.P.	1 / 20	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	93	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	08/06/2017	02/01/2017	08/06/2017	8,80	0,00	8,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 8,80	Cheque: 211822	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	4 / 6	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	94	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	08/06/2017	02/01/2017	08/06/2017	167,81	0,00	167,81	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 167,81	Cheque: 60803	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	6.676,61	0,00	6.676,61

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	27	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	95	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	09/06/2017	19/05/2017	09/06/2017	600,00	0,00	600,00	
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 600,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 07.792.785/0001-21				
O.P.	28	2050303	20.90.00 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	96	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	09/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	200,00	0,00	200,00	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 85A COMPATIVEL, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 200,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 07.792.785/0001-21				
O.P.	9 / 3	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	97	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	09/06/2017	02/01/2017	09/06/2017	150,00	0,00	150,00	
Correspondente a serviços de recarga e troca de cilindro de impressora desta caixa de Previdência Municipal, conforme nota fiscal nº 929.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 150,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 07.792.785/0001-21				
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	950,00	0,00	950,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	13 / 6	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	98	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	21/06/2017	11/01/2017	21/06/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de junho/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 62105	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 165,00	Cheque: 62106	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 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. Credor: 167.736.245-68			
O.P.	12 / 6	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	99	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	21/06/2017	05/01/2017	21/06/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de junho/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 67,50	Cheque: 62104	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 03.562.878/0001-09			
Bancos: BANCO DO 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			
O.P.	10 / 6	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	100	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	21/06/2017	04/01/2017	21/06/2017	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 5.500,00	Cheque: 9715	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 17.370.508/0001-84			
O.P.	14 / 5	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	101	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	21/06/2017	11/01/2017	21/06/2017	100,00	0,00	100,00
Correspondente serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de maio de 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,00	Cheque: 62101	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 13.111.474/0001-52			
O.P.	15 / 6	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	102	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	21/06/2017	11/01/2017	21/06/2017	660,00	0,00	660,00
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês junho/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 660,00	Cheque: 62102	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			
O.P.	3 / 6	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	103	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	21/06/2017	02/01/2017	21/06/2017	100,07	0,00	100,07
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,07	Cheque: 62103	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
O.P.	1 / 21	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	104	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	21/06/2017	02/01/2017	21/06/2017	17,60	0,00	17,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 8,80	Cheque: 579416	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 8,80	Cheque: 579417	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 7										14.177,67	0,00	14.177,67

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	6 / 6	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	105	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	22/06/2017	02/01/2017	22/06/2017	28.618,68	3.975,74	24.642,94
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.368,52	Cheque: 851747	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 23.274,42	Cheque: 14983	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	7 / 6	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	106	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	22/06/2017	02/01/2017	22/06/2017	27.293,40	2.348,12	24.945,28
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 24.945,28	Cheque: 14893	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	2 / 6	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	107	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	22/06/2017	02/01/2017	22/06/2017	142.981,57	10.164,80	132.816,77
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 937,00	Cheque: 851748	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 131.879,77	Cheque: 14982	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20			

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	1 / 22	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	108	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	22/06/2017	02/01/2017	22/06/2017	1.205,58	0,00	1.205,58	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.205,58	Cheque: 430633	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03

Total de Registros do Dia: 4 **Total do Dia: 200.099,23 16.488,66 183.610,57**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	29	2050303	20.90.00 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	109	LUCIANA PEREIRA SODRE	04.474.328/0001-09	30/06/2017	21/06/2017	30/06/2017	381,90	0,00	381,90	
Correspondente a aquisição de materiais de construção para realização de pequenos reparos na sede da Caixa de Previdência.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 381,90	Cheque: 7033	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 04.474.328/0001-09
O.P.	24 / 3	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	110	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	30/06/2017	18/04/2017	30/06/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	
Serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de junho/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 63001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 6.402,50	Cheque: 63002	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01

O.P.	1 / 23	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	111	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/06/2017	02/01/2017	30/06/2017	8,80	0,00	8,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 8,80	Cheque: 683282	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03

D.Ex.	7	0	2188101150	112	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	13.340,66	0,00	13.340,66	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 13.340,66	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 4 **Total do Dia: 20.231,36 0,00 20.231,36**

Total Geral de Registros: 23 **Total Geral: 245.943,67 16.488,66 229.455,01**

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (MAIO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 4	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	65	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	03/05/2017	02/01/2017	03/05/2017	138.162,09	9.446,89	128.715,20
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 937,00	Cheque: 851744			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 127.778,20	Cheque: 16256			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	7 / 4	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	66	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	03/05/2017	02/01/2017	03/05/2017	27.016,22	1.907,86	25.108,36
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.220,00	Cheque: 851742			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 23.888,36	Cheque: 16255			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	6 / 4	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	67	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	03/05/2017	02/01/2017	03/05/2017	27.675,12	3.837,82	23.837,30
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.672,67	Cheque: 851743			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 22.164,63	Cheque: 16255			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	1 / 14	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	68	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	03/05/2017	02/01/2017	03/05/2017	1.186,25	0,00	1.186,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.186,25	Cheque: 9297			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 4										194.039,68	15.192,57	178.847,11

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	25 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	69	CONT.AGIL SERVICOS CONTÁBEIS - LTDA	01.679.487/0001-43	08/05/2017	18/04/2017	08/05/2017	3.800,00	0,00	3.800,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada para Elaboração e emissão dos Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos DAIR; Demonstrativos de Política de Investimentos DPIN, Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses DIPR, referente ao 1º e 2º bimestres de 2017; Digitalização e arquivamento de documentos, públicos com certificado; Elaboração e transmissão da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 3.800,00	Cheque: 50801			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 01.679.487/0001-43			
O.P.	1 / 15	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	70	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	08/05/2017	02/01/2017	08/05/2017	8,80	0,00	8,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 8,80	Cheque: 70577			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 2										3.808,80	0,00	3.808,80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 4	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	71	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	09/05/2017	11/01/2017	09/05/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de abril/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 140,20	Cheque: 50902			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 165,00	Cheque: 50901			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 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. Credor: 167.736.245-68			
O.P.	24 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	72	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	09/05/2017	18/04/2017	09/05/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de abril/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 49,50	Cheque: 1			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 3.250,50	Cheque: 850261			Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
Total de Registros do Dia: 2										6.600,00	0,00	6.600,00

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	4	0	2188101150	73	BANCO DO BRASIL S/A		17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	12.148,35	0,00	12.148,35
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 12.148,35 Cheque: 27160 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 12.148,35 0,00 12.148,35

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	5	0	2188101150	74	BANCO DO BRASIL S/A		19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	87,19	0,00	87,19
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 87,19 Cheque: 27160 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 87,19 0,00 87,19

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	22	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	75	JOSÉ CAERLOS SERRA OLIVEIRA	21.152.029/0001-69	23/05/2017	10/04/2017	28/04/2017	75,00	0,00	75,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE TRÊS CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 75,00 Cheque: 850262 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 21.152.029/0001-69												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	76	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	23/05/2017	05/01/2017	19/05/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de maio/2017.												

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 67,50 Cheque: 52301 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 03.562.878/0001-09												
Bancos: BANCO DO 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												

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 4.575,00 0,00 4.575,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 5	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	77	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	26/05/2017	11/01/2017	26/05/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de maio/2017.												

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 140,20 Cheque: 52605 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 165,00 Cheque: 52604 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 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. Credor: 167.736.245-68												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	78	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	26/05/2017	04/01/2017	26/05/2017	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 5.500,00 Cheque: 9715 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 17.370.508/0001-84												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	26/05/2017	02/01/2017	26/05/2017	165,71	0,00	165,71
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 165,71 Cheque: 52601 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00												

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	3 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	80	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	26/05/2017	02/01/2017	26/05/2017	133,31	0,00	133,31
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 133,31 Cheque: 52602 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	15 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	81	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	26/05/2017	11/01/2017	26/05/2017	660,00	0,00	660,00	
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês maio/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 660,00 Cheque: 52603 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39													
O.P.	14 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	82	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	26/05/2017	11/01/2017	26/05/2017	100,00	0,00	100,00	
Correspondente serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de abril de 2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 100,00 Cheque: 52606 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 13.111.474/0001-52													
O.P.	1 / 16	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	83	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26/05/2017	02/01/2017	26/05/2017	8,80	0,00	8,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 8,80 Cheque: 431409 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03													
O.P.	1 / 17	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	84	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26/05/2017	02/01/2017	26/05/2017	8,80	0,00	8,80	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 8,80 Cheque: 431410 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03													
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	9.876,62	0,00	9.876,62

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	2 / 5	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	85	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/05/2017	02/01/2017	30/05/2017	139.482,36	10.251,99	129.230,37	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 937,00 Cheque: 851746 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 128.293,37 Cheque: 26068 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20													
O.P.	7 / 5	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	86	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/05/2017	02/01/2017	30/05/2017	27.163,85	2.166,31	24.997,54	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 24.997,54 Cheque: 26069 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 568.434.025-34													
O.P.	6 / 5	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	87	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/05/2017	02/01/2017	30/05/2017	27.312,87	3.832,11	23.480,76	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 23.480,76 Cheque: 26069 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 484.772.655-34													
O.P.	1 / 18	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	88	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/05/2017	02/01/2017	30/05/2017	1.202,33	0,00	1.202,33	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.202,33 Cheque: 11315 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03													
D.Ex.	6	0	2188101150	89	BANCO DO BRASIL S/A		30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	13.158,85	0,00	13.158,85	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 13.158,85 Cheque: 27160 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	208.320,26	16.250,41	192.069,85

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Total Geral de Registros: 25

Total Geral: 439.455,90 31.442,98 408.012,92

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 (AGOSTO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
01/08/2017	153	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	27.000,00
01/08/2017	154	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	50.000,00
01/08/2017	155	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	16.220,34
30/08/2017	156	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	140.000,00
30/08/2017	157	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	93.654,60
Total do Dia:							R\$ 250.107,95
30/08/2017	158	S	7/8	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS PENSIONISTAS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.348,12
30/08/2017	159	S	6/8	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	519,27
Total do Dia:							R\$ 250.107,95
30/08/2017	160	S	6/8	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.835,14
Total do Dia:							R\$ 250.107,95
30/08/2017	161	S	2/8	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS APOSENTADOS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.750,82
Total do Dia:							R\$ 250.107,95
31/08/2017	162	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Número 13865 - 7A Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	632,88

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor		Valor (R\$)	
31/08/2017	163	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A		672,66	
					Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/08/2017	164	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A		585,51	
					Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/08/2017	165	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A		6.734,97	
					Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:								R\$ 8.626,02	
Total de Registros: 13								Total Geral (R\$):	R\$ 351.954,31

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (JULHO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
01/07/2017	141	N		1328200000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	BANCO DO BRASIL S/A	5.895,90
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
19/07/2017	142	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	3.268,71
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/07/2017	143	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	63.127,83
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/07/2017	144	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	100.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 179.041,79
28/07/2017	145	S	7/7	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.348,12
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/07/2017	146	S	6/7	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	827,74
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 179.041,79
28/07/2017	147	S	6/7	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	2.853,07
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 179.041,79
28/07/2017	148	S	2/7	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	9.885,03
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 179.041,79
31/07/2017	149	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	1.123,51
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/07/2017	150	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	733,51
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
31/07/2017	151	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	103,92	
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/07/2017	152	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	8.017,36	
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:						R\$ 9.978,30	
Total de Registros: 12						Total Geral (R\$): R\$ 198.184,70	

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (JUNHO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
21/06/2017	126	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	43.078,60
21/06/2017	127	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	50.000,00
Total do Dia:							R\$ 93.078,60
22/06/2017	128	S	6/6	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	3.148,00
Total do Dia:							R\$ 16.488,66
22/06/2017	129	S	6/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	827,74
22/06/2017	130	S	7/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS PENSIONISTAS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.348,12
22/06/2017	131	S	2/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS APOSENTADOS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.164,80
Total do Dia:							R\$ 16.488,66
30/06/2017	132	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Número 65555 - 4A Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	6.522,37
30/06/2017	133	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Número 13857 - 6A Conta APLICAÇÃO - APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	650,21
30/06/2017	134	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Número 13865 - 7A Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	93,73
30/06/2017	135	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Número 9891 - 4A Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	838,53
30/06/2017	136	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número	BANCO DO BRASIL S/A Fonte	60.000,00

Página 1 de 2

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/06/2017	136	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	60.000,00
30/06/2017	137	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.855,76
30/06/2017	138	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	3.246,42
30/06/2017	139	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	22.806,80
30/06/2017	140	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	80.000,00
Total do Dia:						R\$ 180.013,82
Total de Registros: 15						Total Geral (R\$): R\$ 289.581,08

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 (MAIO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
02/05/2017	93	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	11.657,66
02/05/2017	94	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	281,55
02/05/2017	95	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	14.173,37
02/05/2017	96	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	16.413,11
02/05/2017	97	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	47.591,82
03/05/2017	98	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	83.875,53
03/05/2017	99	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	23.862,94
03/05/2017	100	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	29.245,20
03/05/2017	101	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	20.228,91
03/05/2017	102	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	476,99
Total do Dia:							R\$ 172.882,14
03/05/2017	103	S	2/4	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS APOSENTADOS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	9.446,89
03/05/2017	104	S	7/4	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS PENSIONISTAS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.907,86

Página 1 de 4

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
03/05/2017	104	S	7/4 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	1.907,86
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
03/05/2017	105	S	6/4 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	793,60
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:						R\$ 172.882,14
03/05/2017	106	S	6/4 7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.044,22
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:						R\$ 172.882,14
30/05/2017	107	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	13.924,71
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2017	108	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	47.810,90
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2017	109	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	281,55
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2017	110	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	15.925,63
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2017	111	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	11.137,12
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2017	112	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	85.263,28
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2017	113	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	23.675,62
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2017	114	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	19.289,64
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

Página 2 de 4

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/05/2017	115	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	26.926,21
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2017	116	N		7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	476,99
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 260.962,06
30/05/2017	118	S	7/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.166,31
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2017	119	S	6/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	827,74
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 260.962,06
30/05/2017	120	S	6/5	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.004,37
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 260.962,06
30/05/2017	125	S	2/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	10.251,99
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 260.962,06
31/05/2017	121	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	655,73
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/05/2017	122	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	154,36
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/05/2017	123	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	984,01
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/05/2017	124	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	6.619,94
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
						Total do Dia:	R\$ 8.414,04
Total de Registros: 32						Total Geral (R\$):	R\$ 532.375,75

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7