



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 24 de janeiro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 494



QR CODE

SUMÁRIO

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	3
CONTAS PÚBLICAS	3
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (4 - ABRIL/2019)	3
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (5 - MAIO/2019)	6
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (10 - OUTUBRO/2019)	9
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (11 - NOVEMBRO/2019)	13
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (12 - DEZEMBRO/2019)	16
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (6 - JUNHO/2019)	21
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (7 - JULHO/2019)	25
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (8 - AGOSTO/2019)	28
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (9 - SETEMBRO/2019)	31
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (4 - ABRIL/2019)	33
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (5 - MAIO/2019)	36
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (10 - OUTUBRO/2019)	39
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (11 - NOVEMBRO/2019)	42
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (12 - DEZEMBRO/2019)	45
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (6 - JUNHO/2019)	49
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (7 - JULHO/2019)	52
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (8 - AGOSTO/2019)	55
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (9 - SETEMBRO/2019)	58
LICITAÇÕES E CONTRATOS	61
TERMO ADITIVO (TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 3/2019)	61
TERMO ADITIVO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 4/2019)	62
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO (Nº 01/2019)	63
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	64
LICITAÇÕES E CONTRATOS	64
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020)	64

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/>



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 24 de janeiro de 2020 • Ano IV • Edição Nº 494

SUMÁRIO



QR CODE

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	65
LICITAÇÕES E CONTRATOS	65
ADJUDICAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 002/2019)	65
EXTRATO (CONTRATO Nº 207/2019)	66
HOMOLOGAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 002/2019)	67
SECRETARIA DE SAÚDE	68
LICITAÇÕES E CONTRATOS	68
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020)	68
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020)	68

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 (4 - ABRIL/2019)

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	18	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	78	ADRIANA FERNANDES SILVA SANTANA - ME	25.239.596/0001-08	03/04/2019	01/04/2019	03/04/2019	780,00	0,00	780,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LOTADO NESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 780,00						Cheque: 13437	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 25.239.596/0001-08			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 780,00 0,00 780,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	19	2050303	20.90.00 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	79	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSETDA	14.426.936/0001-93	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	258,30	0,00	258,30
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 258,30						Cheque: 850291	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 14.426.936/0001-93			

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 258,30 0,00 258,30

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	11 / 3	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	80	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	10/04/2019	02/01/2019	10/04/2019	6.500,00	0,00	6.500,00
Serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA, através do seu corpo jurídico, à CONTRATANTE, 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, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 09/2017, mês de março de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 97,50						Cheque: 41002	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: 41001	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			

O.P.	5 / 11	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	81	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	10/04/2019	02/01/2019	10/04/2019	10,18	0,00	10,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 10,18						Cheque: 390308	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 6.510,18 0,00 6.510,18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	20	2050303	20.90.00 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	82	MAXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	11/04/2019	01/04/2019	11/04/2019	400,00	0,00	400,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 400,00						Cheque: 9240	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 06.007.110/0001-61			

O.P.	6 / 3	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	83	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/04/2019	02/01/2019	11/04/2019	178,42	0,00	178,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 178,42						Cheque: 11042019	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 578,42 0,00 578,42

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	10 / 4	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	84	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	18/04/2019	02/01/2019	18/04/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de abril 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 67,50						Cheque: 42301	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			

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1										4.500,00	0,00	4.500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 4	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	85	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	25/04/2019	02/01/2019	25/04/2019	184,95	0,00	184,95
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 184,95 Cheque: 42501 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
O.P.	9 / 4	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	86	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	25/04/2019	02/01/2019	25/04/2019	5.500,00	0,00	5.500,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 5.500,00 Cheque: 42502 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 17.370.508/0001-84												
O.P.	5 / 12	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	87	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25/04/2019	02/01/2019	25/04/2019	10,18	0,00	10,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 10,18 Cheque: 541826 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
Total de Registros do Dia: 3										5.695,13	0,00	5.695,13

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 5	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	88	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/04/2019	02/01/2019	30/04/2019	170.748,71	12.140,60	158.608,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 158.608,11 Cheque: 34864 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20												
O.P.	4 / 3	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	89	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	30/04/2019	02/01/2019	30/04/2019	1.417,64	343,63	1.074,01
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.074,01 Cheque: 34863 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 670.489.275-34												
O.P.	2 / 4	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	90	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/04/2019	02/01/2019	30/04/2019	28.681,95	2.780,53	25.901,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 25.901,42 Cheque: 34863 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 568.434.025-34												
O.P.	3 / 4	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	91	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/04/2019	02/01/2019	30/04/2019	36.532,37	5.350,29	31.182,08
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 31.182,08 Cheque: 34863 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 484.772.655-34												
O.P.	5 / 13	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	92	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/04/2019	02/01/2019	30/04/2019	1.336,72	0,00	1.336,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.336,72 Cheque: 303539 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
Total de Registros do Dia: 5										238.717,39	20.615,05	218.102,34

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Total Geral de Registros: 15

Total Geral: 257.039,42 20.615,05 236.424,37

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 (5 - MAIO/2019)

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	10	0	2188101100	93	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	286,20	0,00	286,20	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA SANTANA CERQUEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 286,20	Cheque: 9730		Fonte Pag: 3	Doc. Credor:			
D.Ex.	11	0	2188101060	94	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU		07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	314,68	0,00	314,68	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 314,68	Cheque: 50701		Fonte Pag: 3	Doc. Credor:			
D.Ex.	12	0	2188101150	95	BANCO DO BRASIL S/A		07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	15.437,10	0,00	15.437,10	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 15.437,10	Cheque: 27160		Fonte Pag: 3	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	16.037,98	0,00	16.037,98

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	8 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	96	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	10/05/2019	02/01/2019	10/05/2019	100,00	0,00	100,00	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,00	Cheque: 19710		Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 07.792.785/0001-21			
O.P.	23	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	10/05/2019	06/05/2019	10/05/2019	400,00	0,00	400,00	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE E COMPUTADORES DA CAPASERVIS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 400,00	Cheque: 19710		Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 07.792.785/0001-21			
O.P.	6 / 4	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	98	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	10/05/2019	02/01/2019	10/05/2019	178,19	0,00	178,19	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 178,19	Cheque: 51001		Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	678,19	0,00	678,19

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 4	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	99	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	14/05/2019	02/01/2019	14/05/2019	3.300,00	0,00	3.300,00
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 Sa peaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, mês de abril 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 140,20	Cheque: 51402	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 165,00	Cheque: 51401	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 2.994,80	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68		
D.Ex.	13	0	2188101150	100	BANCO DO BRASIL S/A		14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	402,65	0,00	402,65
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 402,65	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 2									Total do Dia:	3.702,65	0,00	3.702,65

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 5	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	101	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	21/05/2019	02/01/2019	21/05/2019	167,52	0,00	167,52
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 167,52	Cheque: 21052019		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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1										167,52	0,00	167,52

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	10 / 5	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	102	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	22/05/2019	02/01/2019	22/05/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º T												
ermo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de maio 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 67,50	Cheque: 52203	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.	11 / 4	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	103	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	22/05/2019	02/01/2019	22/05/2019	6.500,00	0,00	6.500,00
Serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA, através do seu corpo jurídico, à CONTRATANTE, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de par												
ceres 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 d												
efesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 09/2017, mês de abril de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 52201	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: 52202	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
O.P.	9 / 5	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	104	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	22/05/2019	02/01/2019	22/05/2019	5.500,00	0,00	5.500,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de jan												
eiro a dezembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 5.500,00	Cheque: 52204	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 17.370.508/0001-84			
O.P.	5 / 14	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	105	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	22/05/2019	02/01/2019	22/05/2019	20,36	0,00	20,36
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 20,36	Cheque: 296496	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 4									Total do Dia:	16.520,36	0,00	16.520,36

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	1 / 6	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	106	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/05/2019	02/01/2019	30/05/2019	169.524,46	11.460,77	158.063,69
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 998,00	Cheque: 14133	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 157.065,69	Cheque: 29161	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	3 / 5	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	107	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/05/2019	02/01/2019	30/05/2019	43.839,05	6.427,02	37.412,03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 1.406,87	Cheque: 851800	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 1.440,08	Cheque: 7896	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 34.565,08	Cheque: 29160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	2 / 5	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	108	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/05/2019	02/01/2019	30/05/2019	28.681,95	3.314,03	25.367,92
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO DE 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 25.367,92	Cheque: 29160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	4 / 4	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	109	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	30/05/2019	02/01/2019	30/05/2019	1.518,90	354,76	1.164,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO DE 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 1.164,14	Cheque: 29160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 670.489.275-34			
O.P.	5 / 15	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	110	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/05/2019	02/01/2019	30/05/2019	1.349,72	0,00	1.349,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor: 1.349,72	Cheque: 848947	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	14	0	2188101150	111	BANCO DO BRASIL S/A		30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	15.962,68	0,00	15.962,68
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 15.962,68	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:		
D.Ex.	15	0	2188101100	112	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	286,20	0,00	286,20
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA SANTANA CERQUEIRA, MÊS DE M												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 286,20	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:		
D.Ex.	16	0	2188101060	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	318,43	0,00	318,43
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 318,43	Cheque: 53001	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 8									Total do Dia:	261.481,39	21.556,58	239.924,81
Total Geral de Registros: 21									Total Geral:	298.588,09	21.556,58	277.031,51

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos
Teseureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (10 - OUTUBRO/2019)

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	26	0	2188101150	200	BANCO DO BRASIL S/A		02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	17.191,72	0,00	17.191,72
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 17.191,72	Cheque: 27160		Fonte Pag: 3	Doc. Credor:		
D.Ex.	27	0	2188101100	201	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	286,20	0,00	286,20
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA SANTANA CERQUEIRA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 286,20	Cheque: 9730		Fonte Pag: 3	Doc. Credor:		
D.Ex.	28	0	2188101060	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	359,73	0,00	359,73
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 359,73	Cheque: 100201		Fonte Pag: 3	Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 3									Total do Dia:	17.837,65	0,00	17.837,65

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	13 / 9	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	203	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	07/10/2019	04/01/2019	07/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de setembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.000,00	Cheque: 850299		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 22.523.860/0001-42		
O.P.	12 / 9	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	204	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	07/10/2019	02/01/2019	07/10/2019	3.300,00	0,00	3.300,00
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, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, mês de setembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 8,90	Cheque: 100702		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 100703		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: 100704		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 2.985,90	Cheque: 7771		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68		
O.P.	6 / 9	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	205	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	07/10/2019	02/01/2019	07/10/2019	181,40	0,00	181,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, SETEMBRO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 181,40	Cheque: 100701		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Total de Registros do Dia: 3									Total do Dia:	4.481,40	0,00	4.481,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	8 / 5	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	206	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	08/10/2019	02/01/2019	08/10/2019	200,00	0,00	200,00	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 200,00	Cheque: 19710		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 07.792.785/0001-21			
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:		200,00	0,00	200,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	32	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	207	GILVAN DOS SANTOS PINHEIRO	039.077.845-10	09/10/2019	02/10/2019	09/10/2019	210,00	0,00	210,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS, MESA E PORTÃO DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,50	Cheque: 100901		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 039.077.845-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 199,50	Cheque: 17105		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 039.077.845-10		

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1										210,00	0,00	210,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 33	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	208	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	23/10/2019	02/01/2019	23/10/2019	10,45	0,00	10,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 10,45	Cheque: 303836	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03					
O.P.	12 / 10	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	209	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	23/10/2019	02/01/2019	23/10/2019	3.300,00	0,00	3.300,00
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, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, mês de outubro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 8,90	Cheque: 102306	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 140,20	Cheque: 102305	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: 102304	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 2.985,90	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68					
O.P.	10 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	210	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	23/10/2019	02/01/2019	23/10/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 67,50	Cheque: 102303	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.	9 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	211	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	23/10/2019	02/01/2019	23/10/2019	5.500,00	0,00	5.500,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 5.500,00	Cheque: 102301	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84					
O.P.	7 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	212	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	23/10/2019	02/01/2019	23/10/2019	148,12	0,00	148,12
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 148,12	Cheque: 102302	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
Total de Registros do Dia: 5										13.458,57	0,00	13.458,57

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	31 / 1	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	213	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	25/10/2019	20/09/2019	25/10/2019	3.900,00	0,00	3.900,00
Correspondente a prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica, norteadas ao direito previdenciário em geral, atingindo a elaboração de pareceres em processos respeitantes a concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu BA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 3.900,00	Cheque: 16271	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 34.744.233/0001-10					
O.P.	33 / 1	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	214	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	25/10/2019	09/10/2019	25/10/2019	53,33	0,00	53,33
Correspondente a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 53,33	Cheque: 102501	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 11.689.406/0001-40					
Total de Registros do Dia: 2										3.953,33	0,00	3.953,33

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	13 / 10	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	215	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	30/10/2019	04/01/2019	30/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de outubro de 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 1.000,00	Cheque: 850300	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 22.523.860/0001-42				
O.P.	5 / 34	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	216	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/10/2019	02/01/2019	30/10/2019	1.348,55	0,00	1.348,55	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.348,55	Cheque: 471656	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	2 / 10	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	217	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/10/2019	02/01/2019	30/10/2019	31.303,55	3.448,18	27.855,37	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE OUTUBRO 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 27.855,37	Cheque: 24303	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34				
O.P.	3 / 10	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	218	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/10/2019	02/01/2019	30/10/2019	37.543,99	5.837,21	31.706,78	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE OUTUBRO 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 31.706,78	Cheque: 24303	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34				
O.P.	1 / 11	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	219	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/10/2019	02/01/2019	30/10/2019	174.004,73	12.587,57	161.417,16	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA, MÊS DE OUTUBRO 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 161.417,16	Cheque: 24304	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20				
D.Ex.	29	0	2188101060	220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	395,72	0,00	395,72	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 395,72	Cheque: 103001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
D.Ex.	30	0	2188101150	221	BANCO DO BRASIL S/A		30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	17.061,29	0,00	17.061,29	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 17.061,29	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
D.Ex.	31	0	2188101100	222	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	286,20	0,00	286,20	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA SANTANA CERQUEIRA, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 286,20	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	262.944,03	21.872,96	241.071,07

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	15 / 9	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	223	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	31/10/2019	08/01/2019	30/10/2019	660,00	0,00	660,00	
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 CONTRATA NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019, mês de setembro 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 660,00	Cheque: 103101	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39				
O.P.	5 / 35	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	224	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	31/10/2019	02/01/2019	31/10/2019	10,45	0,00	10,45	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 10,45	Cheque: 144754	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	670,45	0,00	670,45

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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total Geral de Registros: 25

Total Geral: 303.755,43 21.872,96 281.882,47

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 (11 - NOVEMBRO/2019)

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	22 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	225	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUC	05.495.939/0001-98	13/11/2019	06/05/2019	13/11/2019	800,00	0,00	800,00
Assessoria para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CAD PREV, DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, CADPREV, DAIR mensalmente ao MPS dos períodos de 2017, 2018 e 2019. mês de setembro 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 800,00	Cheque: 111301	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 05.495.939/0001-98			
O.P.	5 / 36	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	226	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	13/11/2019	02/01/2019	13/11/2019	10,45	0,00	10,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 10,45	Cheque: 23672	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	810,45	0,00 810,45

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	227	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	18/11/2019	02/01/2019	18/11/2019	186,81	0,00	186,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, OUTUBRO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 186,81	Cheque: 111801	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	186,81	0,00 186,81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	8 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	228	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	19/11/2019	02/01/2019	19/11/2019	500,00	0,00	500,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 500,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 07.792.785/0001-21			
O.P.	8 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	229	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	19/11/2019	02/01/2019	19/11/2019	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 100,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 07.792.785/0001-21			
O.P.	15 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	230	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	19/11/2019	08/01/2019	19/11/2019	660,00	0,00	660,00
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 CONTRATA NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019, mês de outubro 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 660,00	Cheque: 111901	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			
O.P.	5 / 37	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	231	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	19/11/2019	02/01/2019	19/11/2019	10,45	0,00	10,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 10,45	Cheque: 264071	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	1.270,45	0,00 1.270,45

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 11	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	232	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	20/11/2019	02/01/2019	20/11/2019	3.300,00	0,00	3.300,00
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, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, mês de novembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 8,90	Cheque: 112004	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 140,20	Cheque: 112002	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 165,00	Cheque: 112003	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 2.985,90	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68			

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	10 / 11	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	233	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	20/11/2019	02/01/2019	20/11/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º T													
ermo Aditivo ao contrato nº 03/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 67,50	Cheque: 112001	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.	31 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	234	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	20/11/2019	20/09/2019	20/11/2019	3.900,00	0,00	3.900,00	
Correspondente a prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica, norteada ao direito previdenciário em geral, atingindo a elaboração de pareceres em processos respeitantes a													
concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais d													
e Sapeaçu BA.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 3.900,00	Cheque: 16271	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 34.744.233/0001-10				
O.P.	7 / 11	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	235	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	20/11/2019	02/01/2019	20/11/2019	140,11	0,00	140,11	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,11	Cheque: 112005	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	11.840,11	0,00	11.840,11
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	5 / 38	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	236	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25/11/2019	02/01/2019	25/11/2019	10,45	0,00	10,45	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,45	Cheque: 50891	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	9 / 11	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	237	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	25/11/2019	02/01/2019	25/11/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de jan													
eiro a dezembro de 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 5.500,00	Cheque: 112501	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 17.370.508/0001-84				
D.Ex.	32	0	2188101060	238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	60,80	0,00	60,80	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 60,80	Cheque: 112501	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	5.571,25	0,00	5.571,25
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	2 / 11	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	239	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	29/11/2019	02/01/2019	29/11/2019	30.093,92	3.448,18	26.645,74	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE NOVEMBRO 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 26.645,74	Cheque: 39343	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 568.434.025-34				
O.P.	3 / 11	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	240	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	29/11/2019	02/01/2019	29/11/2019	37.543,99	5.837,21	31.706,78	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE NOVEMBRO 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 31.706,78	Cheque: 39343	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34				
O.P.	1 / 12	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	241	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	29/11/2019	02/01/2019	29/11/2019	174.895,25	13.055,12	161.840,13	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, NOVEMBRO 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 161.840,13	Cheque: 39344	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20				
O.P.	5 / 39	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	242	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29/11/2019	02/01/2019	29/11/2019	1.346,98	0,00	1.346,98	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.346,98	Cheque: 929957	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	33	0	2188101060	243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	409,55	0,00	409,55
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 409,55 Cheque: 112901 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												
D.Ex.	34	0	2188101100	244	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	286,20	0,00	286,20
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA SANTANA CERQUEIRA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 286,20 Cheque: 9730 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												
D.Ex.	35	0	2188101150	245	BANCO DO BRASIL S/A		29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	17.515,01	0,00	17.515,01
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 17.515,01 Cheque: 27160 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:												
Total de Registros do Dia: 7										Total do Dia:	262.090,90	22.340,51 239.750,39
Total Geral de Registros: 21										Total Geral:	281.769,97	22.340,51 259.429,46

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos
Teseureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (12 - DEZEMBRO/2019)

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: 01/12/2019 à 30/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	33 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	246	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	02/12/2019	09/10/2019	02/12/2019	104,31	0,00	104,31
Correspondente a serviços de telecomunicação de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 50 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 104,31	Cheque: 120201	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 11.689.406/0001-40		

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 104,31 0,00 104,31

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	36	2050303	20.90.00 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	247	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	11/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	400,00	0,00	400,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONER COMPATÍVEL CB 285A PZRZ ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 400,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 07.792.785/0001-21		
O.P.	1 / 13	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	248	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	11/12/2019	02/01/2019	11/12/2019	171.915,24	0,00	171.915,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 171.915,24	Cheque: 15763	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20		
O.P.	4 / 7	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	249	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	11/12/2019	02/01/2019	11/12/2019	523,67	57,60	466,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 466,07	Cheque: 15763	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 670.489.275-34		
O.P.	2 / 12	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	250	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	11/12/2019	02/01/2019	11/12/2019	29.374,22	0,00	29.374,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 29.374,22	Cheque: 15763	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 568.434.025-34		
O.P.	3 / 12	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	251	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	11/12/2019	02/01/2019	11/12/2019	37.100,43	4.367,16	32.733,27
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 32.733,27	Cheque: 15763	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34		
O.P.	5 / 40	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	252	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	11/12/2019	02/01/2019	11/12/2019	1.392,57	0,00	1.392,57
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.392,57	Cheque: 336798	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
O.P.	13 / 11	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	253	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	11/12/2019	04/01/2019	11/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de novembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.000,00	Cheque: 850301	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42		

Total de Registros do Dia: 7

Total do Dia: 241.706,13 4.424,76 237.281,37

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	22 / 5	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	254	KANSAL ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUC 05.495.939/0001-98	05.495.939/0001-98	16/12/2019	06/05/2019	16/12/2019	800,00	0,00	800,00
Assessoria para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CAD PREV, DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, CADPREV, DAIR mensalmente ao MPS dos períodos de 2017, 2018 e 2019. mês de agosto 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 800,00	Cheque: 121601	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 05.495.939/0001-98		

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: 01/12/2019 à 30/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	22 / 6	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	255	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUC	05.495.939/0001-98	16/12/2019	06/05/2019	16/12/2019	800,00	0,00	800,00
Assessoria para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CAD PREV, DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, CADPREV, DAIR mensalmente ao MPS dos períodos de 2017, 2018 e 2019. mês de outubro 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 800,00	Cheque: 121602	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 05.495.939/0001-98		
O.P.	22 / 7	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	256	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUC	05.495.939/0001-98	16/12/2019	06/05/2019	16/12/2019	800,00	0,00	800,00
Assessoria para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CAD PREV, DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, CADPREV, DAIR mensalmente ao MPS dos períodos de 2017, 2018 e 2019. mês de novembro o 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 800,00	Cheque: 121603	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 05.495.939/0001-98		
O.P.	22 / 8	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	257	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUC	05.495.939/0001-98	16/12/2019	06/05/2019	16/12/2019	800,00	0,00	800,00
Assessoria para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CAD PREV, DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, CADPREV, DAIR mensalmente ao MPS dos períodos de 2017, 2018 e 2019. mês de dezembr o 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 800,00	Cheque: 121604	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 05.495.939/0001-98		
O.P.	5 / 41	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	258	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	16/12/2019	02/01/2019	16/12/2019	41,80	0,00	41,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 41,80	Cheque: 106499	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
Total de Registros do Dia: 5									Total do Dia:	3.241,80	0,00	3.241,80

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
D.Ex.	36	0	2188101100	259	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	286,20	0,00	286,20	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA SANTANA CERQUEIRA, REFEREN													
AO 13º SALÁRIO E 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 286,20	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:		286,20	0,00	286,20

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	34	2050303	20.90.00 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	260	OSIAS RIBEIRO MENESES	30.778.415/0001-51	19/12/2019	19/11/2019	09/12/2019	556,74	0,00	556,74
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 556,74	Cheque: 63806		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 30.778.415/0001-51		
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:	556,74	0,00	556,74

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	13 / 12	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	261	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	20/12/2019	04/01/2019	20/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de dezembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.000,00	Cheque: 850302	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42		

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: 01/12/2019 à 30/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 12	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	262	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	20/12/2019	02/01/2019	20/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00
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, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, mês de dezembro de 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 8,90	Cheque: 122006	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 140,20	Cheque: 122005	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: 122004	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 2.985,90	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68					
O.P.	10 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	263	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	20/12/2019	02/01/2019	20/12/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de dezembro 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 67,50	Cheque: 122007	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.	31 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	264	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	20/12/2019	20/09/2019	20/12/2019	3.900,00	0,00	3.900,00
Correspondente a prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica, norteada ao direito previdenciário em geral, atingindo a elaboração de pareceres em processos respeitantes a concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu BA.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 3.900,00	Cheque: 16271	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 34.744.233/0001-10					
O.P.	9 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	265	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	20/12/2019	02/01/2019	20/12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 5.500,00	Cheque: 122001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84					
O.P.	15 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	266	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	20/12/2019	08/01/2019	20/12/2019	660,00	0,00	660,00
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 CONTRATA NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019, mês de novembro 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 660,00	Cheque: 122009	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39					
O.P.	6 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	267	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	20/12/2019	02/01/2019	20/12/2019	181,40	0,00	181,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 181,40	Cheque: 122003	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00					
O.P.	7 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	268	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	20/12/2019	02/01/2019	20/12/2019	145,71	0,00	145,71
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 145,71	Cheque: 122008	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94					
O.P.	15 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	269	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	20/12/2019	08/01/2019	20/12/2019	660,00	0,00	660,00
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 CONTRATA NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019, mês de dezembro 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 660,00	Cheque: 122002	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39					
O.P.	5 / 42	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	270	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20/12/2019	02/01/2019	20/12/2019	31,35	0,00	31,35
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 31,35	Cheque: 739017	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03					
Total de Registros do Dia: 10										Total do Dia:	19.878,46	0,00 19.878,46

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: 01/12/2019 à 30/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	35	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	271	RODRIGO PASSOS DE ARAUJO	041.773.195-70	27/12/2019	05/11/2019	27/12/2019	2.900,00	0,00	2.900,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, PASTAS E NA ÁREA OPERACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 80,20	Cheque: 122703	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 041.773.195-70			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 145,00	Cheque: 122702	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 041.773.195-70			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 2.674,80	Cheque: 15246	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 041.773.195-70			
O.P.	13 / 13	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	272	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	27/12/2019	04/01/2019	27/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
serviços de consultoria e assessoria contábil, para atualização e transmissão de dados financeiros, contábeis e administrativos para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria SIGA junto ao TCM, conforme Contrato nº 02/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 1.000,00	Cheque: 850303	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 22.523.860/0001-42			
O.P.	9 / 13	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	273	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	27/12/2019	02/01/2019	27/12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente a prestação de contas anual do exercício financeiro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 5.500,00	Cheque: 122701	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84			
O.P.	5 / 43	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	274	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	27/12/2019	02/01/2019	27/12/2019	10,45	0,00	10,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 10,45	Cheque: 225356	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 4									Total do Dia:	9.410,45	0,00	9.410,45

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	37	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	275	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	30/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	341,11	0,00	341,11
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO E EXPEDIENTE PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 341,11	Cheque: 9240	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 06.007.110/0001-61			
O.P.	1 / 14	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	276	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/12/2019	02/01/2019	30/12/2019	174.895,25	13.642,72	161.252,53
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DEZEMBRO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 161.252,53	Cheque: 32235	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	2 / 13	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	277	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/12/2019	02/01/2019	30/12/2019	30.093,92	3.448,18	26.645,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE DEZEMBRO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 26.645,74	Cheque: 32234	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	3 / 13	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	278	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/12/2019	02/01/2019	30/12/2019	37.543,99	5.837,21	31.706,78
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE DEZEMBRO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 31.706,78	Cheque: 32234	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	5 / 44	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	279	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/12/2019	02/01/2019	30/12/2019	1.345,80	0,00	1.345,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 1.345,80	Cheque: 950547	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
D.Ex.	37	0	2188101060	280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	409,55	0,00	409,55
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 409,55	Cheque: 10901	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:			
D.Ex.	38	0	2188101150	281	BANCO DO BRASIL S/A		30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	18.102,58	0,00	18.102,58
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO			Valor: 18.102,58	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:			

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: 01/12/2019 à 30/12/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
D.Ex.	39	0	2188101100	282	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	286,20	0,00	286,20	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA SANTANA CERQUEIRA, MÊS DE I ZEMBRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 286,20 Cheque: 9730 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	263.018,40	22.928,11	240.090,29
Total Geral de Registros: 37										Total Geral:	538.202,49	27.352,87	510.849,62

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 (6 - JUNHO/2019)

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	13 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	114	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	04/06/2019	04/01/2019	04/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º T													
ermo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de abril de 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 1.000,00	Cheque: 850293	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42			
O.P.	15 / 2	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	115	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	04/06/2019	08/01/2019	04/06/2019	660,00	0,00	660,00	
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 CONTRATA													
NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 660,00	Cheque: 60401	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			
O.P.	15 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	116	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	04/06/2019	08/01/2019	04/06/2019	660,00	0,00	660,00	
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 CONTRATA													
NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 660,00	Cheque: 60402	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			
O.P.	15 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	117	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	04/06/2019	08/01/2019	04/06/2019	660,00	0,00	660,00	
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 CONTRATA													
NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019. MÊS DE MAIO 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 660,00	Cheque: 60403	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			
O.P.	5 / 16	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	118	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	04/06/2019	02/01/2019	04/06/2019	30,54	0,00	30,54	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 30,54	Cheque: 170916	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 5									Total do Dia:		3.010,54	0,00	3.010,54

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	119	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	07/06/2019	04/01/2019	07/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º T												
ermo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de maio de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM				Valor: 1.000,00	Cheque: 850254	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 22.523.860/0001-42		
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	12 / 5	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	120	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	10/06/2019	02/01/2019	10/06/2019	3.300,00	0,00	3.300,00
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, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, mês de maio 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 61001	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: 61002	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		
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:	3.300,00	0,00	3.300,00

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	22 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	121	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUC	05.495.939/0001-98	13/06/2019	06/05/2019	13/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	
Assessoria para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CAD PREV, DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, CADPREV, DAIR mensalmente ao MPS dos períodos de 2017, 2018 e 2019, 1ª PARCELA.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 4.000,00		Cheque: 61301	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 05.495.939/0001-98			
O.P.	6 / 5	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	122	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	13/06/2019	02/01/2019	13/06/2019	174,10	0,00	174,10	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 174,10		Cheque: 61302	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
O.P.	5 / 17	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	123	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	13/06/2019	02/01/2019	13/06/2019	10,18	0,00	10,18	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,18		Cheque: 317433	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 3									Total do Dia:		4.184,28	0,00	4.184,28

4.184,28

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	26	2050303	20.90.00 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	124	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSETDA	14.426.936/0001-93	15/06/2019	14/06/2019	15/06/2019	233,00	0,00	233,00	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DECORAÇÃO E ELÉTRICO PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 233,00	Cheque: 850298		Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 14.426.936/0001-93		
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:		233,00	0,00	233,00

233,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	10 / 6	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	125	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	18/06/2019	02/01/2019	18/06/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º T													
ermo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de junho 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 67,50	Cheque: 61801	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: 1									Total do Dia:		4.500,00	0,00	4.500,00

4.500,00

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	126	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	19/06/2019	18/06/2019	19/06/2019	150,00	0,00	150,00	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE PELÍCULA DE IMPRESSORA DA CAPASERVIS.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 150,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 07.792.785/0001-21				
O.P.	8 / 3	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	127	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	19/06/2019	02/01/2019	19/06/2019	150,00	0,00	150,00	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 150,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 07.792.785/0001-21				
O.P.	7 / 6	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	128	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	19/06/2019	02/01/2019	19/06/2019	116,50	0,00	116,50	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 116,50	Cheque: 61901	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
Total de Registros do Dia: 3									Total do Dia:		416,50	0,00	416,50

416,50

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

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 DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	9 / 6	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	129	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	25/06/2019	02/01/2019	25/06/2019	5.500,00	0,00	5.500,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 5.500,00	Cheque: 62501	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 17.370.508/0001-84		
O.P.	5 / 18	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	25/06/2019	02/01/2019	25/06/2019	10,18	0,00	10,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 10,18	Cheque: 26721	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
Total de Registros do Dia: 2									Total do Dia:	5.510,18	0,00	5.510,18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	3 / 6	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	131	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	26/06/2019	02/01/2019	26/06/2019	46.847,26	6.978,83	39.868,43
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.877,64	Cheque: 7896	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 37.990,79	Cheque: 12647	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	1 / 7	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	132	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	26/06/2019	02/01/2019	26/06/2019	168.240,50	12.297,32	155.943,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 998,00	Cheque: 12647	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 154.945,18	Cheque: 12648	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	2 / 6	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	133	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	26/06/2019	02/01/2019	26/06/2019	28.930,21	3.100,78	25.829,43
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 998,00	Cheque: 300054	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 568.434.025-34			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 24.831,43	Cheque: 12647	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	4 / 5	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	134	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	26/06/2019	02/01/2019	26/06/2019	1.518,90	354,76	1.164,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JUNHO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.164,14	Cheque: 12647	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 670.489.275-34			
O.P.	5 / 19	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	135	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26/06/2019	02/01/2019	26/06/2019	1.353,25	0,00	1.353,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.353,25	Cheque: 286803	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 5									Total do Dia:	246.890,12	22.731,69	224.158,43

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	11 / 5	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	136	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	27/06/2019	02/01/2019	27/06/2019	6.500,00	0,00	6.500,00
Serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA, através do seu corpo jurídico, à CONTRATANTE, 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, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 09/2017, mês de maio de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 62802	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: 62701	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
O.P.	5 / 20	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	137	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	27/06/2019	02/01/2019	27/06/2019	10,18	0,00	10,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,18	Cheque: 508933	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	18	0	2188101150	138	BANCO DO BRASIL S/A		27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	16.552,80	0,00	16.552,80
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 16.552,80	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	23.062,98	0,00	23.062,98
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------	------	-----------

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 21	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	139	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/06/2019	02/01/2019	28/06/2019	10,18	0,00	10,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,18	Cheque: 770404	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		

O.P.	15 / 5	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	140	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	28/06/2019	08/01/2019	28/06/2019	660,00	0,00	660,00
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 CONTRATA NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019. MÊS DE JUNHO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 660,00	Cheque: 62801	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39		

D.Ex.	17	0	2188101100	141	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	286,20	0,00	286,20
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA SANTANA CERQUEIRA, MÊS DE JUNHO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 286,20	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:		

Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	956,38	0,00	956,38
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--------

Total Geral de Registros: 28										Total Geral:	293.063,98	22.731,69	270.332,29
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------

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 (7 - JULHO/2019)

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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	24	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	142	RODRIGO PASSOS DE ARAUJO	041.773.195-70	05/07/2019	03/06/2019	05/07/2019	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, PASTAS E NA ÁREA OPERACIONAL DE PAGAMENTOS DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 90,00	Cheque: 70501	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 041.773.195-70		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7		Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.710,00	Cheque: 15246	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 041.773.195-70		
Total de Registros do Dia: 1									Total do Dia:	1.800,00	0,00	1.800,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	25	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	143	LUCIANA PEREIRA SODRE	04.474.328/0001-09	09/07/2019	11/06/2019	09/07/2019	296,93	0,00	296,93
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 296,93	Cheque: 7033	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 04.474.328/0001-09			
O.P.	13 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	144	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	09/07/2019	04/01/2019	09/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de junho de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.000,00	Cheque: 850295	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42			
O.P.	12 / 6	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	145	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	09/07/2019	02/01/2019	09/07/2019	3.300,00	0,00	3.300,00
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, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, mês de junho 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 70901	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: 70902	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			
Total de Registros do Dia: 3									Total do Dia:	4.596,93	0,00	4.596,93

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	28	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	146	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	12/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	401,00	0,00	401,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 401,00	Cheque: 9240	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 06.007.110/0001-61			
O.P.	11 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	147	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	12/07/2019	02/01/2019	12/07/2019	6.500,00	0,00	6.500,00
Serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA, através do seu corpo jurídico, à CONTRATANTE, 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, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 09/2017, mês de junho de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 71202	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: 71201	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
O.P.	15 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	148	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	12/07/2019	08/01/2019	12/07/2019	660,00	0,00	660,00
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 CONTRATA NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019. MÊS DE FEVEREIRO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 660,00	Cheque: 71203	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			
O.P.	6 / 6	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	149	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	12/07/2019	02/01/2019	12/07/2019	178,38	0,00	178,38
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 178,38	Cheque: 71204	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			

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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	5 / 22	2050393	20.90.00.2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	150	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12/07/2019	02/01/2019	12/07/2019	20,36	0,00	20,36
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 20,36	Cheque: 380429	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
D.Ex.	19	0	2188101060	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU		12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	371,22	0,00	371,22
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 371,22	Cheque: 71201	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:			
Conta: 13865-7						Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						
Conta: 9891-4						Nome Conta: MOVIMENTO						
Total de Registros do Dia: 6									Total do Dia:	8.130,96	0,00	8.130,96

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	10 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	152	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	19/07/2019	02/01/2019	19/07/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de julho 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 67,50	Cheque: 71901	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.	7 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	153	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	19/07/2019	02/01/2019	19/07/2019	84,68	0,00	84,68	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 84,68	Cheque: 71902	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	4.584,68	0,00	4.584,68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	9 / 7	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	154	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	25/07/2019	02/01/2019	25/07/2019	5.500,00	0,00	5.500,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 5.500,00	Cheque: 72501	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84		
O.P.	5 / 23	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	155	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25/07/2019	02/01/2019	25/07/2019	10,18	0,00	10,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 10,18	Cheque: 470530	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
Total de Registros do Dia: 2									Total do Dia:	5.510,18	0,00	5.510,18

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	5 / 24	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	156	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/07/2019	02/01/2019	30/07/2019	1.353,81	0,00	1.353,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 1.353,81	Cheque: 133033	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
O.P.	4 / 6	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	157	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	30/07/2019	02/01/2019	30/07/2019	1.518,90	354,76	1.164,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JULHO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 1.164,14	Cheque: 26192	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 670.489.275-34			
O.P.	3 / 7	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	158	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/07/2019	02/01/2019	30/07/2019	42.210,61	6.289,19	35.921,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JULHO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 35.921,42	Cheque: 26192	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
Conta: 9891-4						Nome Conta: MOVIMENTO						

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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	2 / 7	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	159	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/07/2019	02/01/2019	30/07/2019	30.677,95	3.151,84	27.526,11	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JULHO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 27.526,11	Cheque: 26192	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34				
O.P.	1 / 8	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	160	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/07/2019	02/01/2019	30/07/2019	167.168,55	11.573,00	155.595,55	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JULHO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 155.595,55	Cheque: 26193	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20				
D.Ex.	20	0	2188101150	161	BANCO DO BRASIL S/A		30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15.912,72	0,00	15.912,72	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 15.912,72	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
D.Ex.	21	0	2188101100	162	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	286,20	0,00	286,20	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA SANTANA CERQUEIRA, MÊS DE JULHO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 286,20	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
D.Ex.	22	0	2188101060	163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU		30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	359,73	0,00	359,73	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 359,73	Cheque: 73001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 8										Total do Dia:	259.488,47	21.368,79	238.119,68

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	29	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	164	ROBERTO SOUZA CARDEAL	07.322.435/0001-00	31/07/2019	22/07/2019	31/07/2019	309,00	0,00	309,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 309,00	Cheque: 12350	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 07.322.435/0001-00				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	309,00	0,00	309,00

Total Geral de Registros: 23										Total Geral:	284.420,22	21.368,79	263.051,43
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------

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 (8 - AGOSTO/2019)

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	13 / 7	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	165	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	02/08/2019	04/01/2019	02/08/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de julho de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 1.000,00	Cheque: 850296	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 22.523.860/0001-42		
O.P.	22 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	166	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUC 05.495.939/0001-98	02/08/2019	06/05/2019	02/08/2019		800,00	0,00	800,00
Assessoria para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CAD PREV, DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, CADPREV, DAIR mensalmente ao MPS dos períodos de 2017, 2018 e 2019, mês de junho/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 800,00	Cheque: 80202	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 05.495.939/0001-98		
O.P.	22 / 3	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	167	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUC 05.495.939/0001-98	02/08/2019	06/05/2019	02/08/2019		800,00	0,00	800,00
Assessoria para elaboração do ALM para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos CAD PREV, DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, CADPREV, DAIR mensalmente ao MPS dos períodos de 2017, 2018 e 2019, mês de julho/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 800,00	Cheque: 80201	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 05.495.939/0001-98		
O.P.	5 / 25	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	168	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/08/2019	02/01/2019	02/08/2019	20,90	0,00	20,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM			Valor: 20,90	Cheque: 150907	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
Total de Registros do Dia: 4									Total do Dia:	2.620,90	0,00	2.620,90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	12 / 7	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	169	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	06/08/2019	02/01/2019	06/08/2019	3.300,00	0,00	3.300,00
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, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, mês de julho 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 8,70	Cheque: 80602	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 140,20	Cheque: 80604	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: 80603	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 2.986,10	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68					
O.P.	6 / 7	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	170	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	06/08/2019	02/01/2019	06/08/2019	178,50	0,00	178,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 178,50	Cheque: 80601	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00					
O.P.	8 / 4	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	171	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	06/08/2019	02/01/2019	06/08/2019	250,00	0,00	250,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 250,00	Cheque: 19710	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 07.792.785/0001-21					
Total de Registros do Dia: 3										Total do Dia:	3.728,50	0,00 3.728,50

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	15 / 7	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	172	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	16/08/2019	08/01/2019	16/08/2019	660,00	0,00	660,00
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 CONTRATA NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019, mês de julho 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 660,00	Cheque: 81601	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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 26	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	173	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	16/08/2019	02/01/2019	16/08/2019	10,45	0,00	10,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 10,45 Cheque: 162230 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 670,45 0,00 670,45**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 8	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	174	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	20/08/2019	02/01/2019	20/08/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de agosto 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 67,50 Cheque: 82001 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.	7 / 8	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	175	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	20/08/2019	02/01/2019	20/08/2019	86,29	0,00	86,29
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 86,29 Cheque: 82002 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 4.586,29 0,00 4.586,29**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 8	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	176	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	23/08/2019	02/01/2019	23/08/2019	5.500,00	0,00	5.500,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 5.500,00 Cheque: 82301 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 17.370.508/0001-84												
O.P.	5 / 27	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	177	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	23/08/2019	02/01/2019	23/08/2019	10,45	0,00	10,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 10,45 Cheque: 72778 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 5.510,45 0,00 5.510,45**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 8	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	178	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	30/08/2019	04/01/2019	30/08/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017, mês de agosto de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 1.000,00 Cheque: 850297 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42												
O.P.	12 / 8	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	179	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	30/08/2019	02/01/2019	30/08/2019	3.300,00	0,00	3.300,00
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, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, mês de agosto 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 8,90 Cheque: 83003 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 140,20 Cheque: 83001 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: 80302 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 2.985,90 Cheque: 7771 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 167.736.245-68												

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 9	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	180	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/08/2019	02/01/2019	30/08/2019	166.980,93	12.128,31	154.852,62
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE AGOSTO 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 998,00	Cheque: 16842	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20					
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 153.854,62	Cheque: 33261	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20					
O.P.	2 / 8	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	181	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/08/2019	02/01/2019	30/08/2019	30.677,95	3.151,84	27.526,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE AGOSTO 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 27.526,11	Cheque: 33260	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34					
O.P.	3 / 8	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	182	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/08/2019	02/01/2019	30/08/2019	42.887,21	6.363,62	36.523,59
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE AGOSTO 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 36.523,59	Cheque: 33260	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34					
O.P.	5 / 28	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	183	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/08/2019	02/01/2019	30/08/2019	1.056,79	0,00	1.056,79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.056,79	Cheque: 933473	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03					
D.Ex.	23	0	2188101150	184	BANCO DO BRASIL S/A		30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	16.280,34	0,00	16.280,34
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO DE 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 16.280,34	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:					
D.Ex.	24	0	2188101100	185	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	286,20	0,00	286,20
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA SANTANA CERQUEIRA, MÊS DE AGOSTO DE 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 286,20	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:					
D.Ex.	25	0	2188101060	186	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU		30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	359,73	0,00	359,73
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 359,73	Cheque: 83001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:					
Total de Registros do Dia: 9									Total do Dia:	262.829,15	21.643,77	241.185,38
Total Geral de Registros: 22									Total Geral:	279.945,74	21.643,77	258.301,97

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 (9 - SETEMBRO/2019)

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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	30	2050303	20.90.00 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	187	OSIAS RIBEIRO MENESES	30.778.415/0001-51	20/09/2019	10/09/2019	20/09/2019	440,09	0,00	440,09
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 440,09	Cheque: 63806	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 30.778.415/0001-51			
O.P.	10 / 9	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	188	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	20/09/2019	02/01/2019	20/09/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
Execução dos serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 2º T ermo Aditivo ao contrato nº 03/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 67,50	Cheque: 92501	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.	6 / 8	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	189	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	20/09/2019	02/01/2019	20/09/2019	180,85	0,00	180,85
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 180,85	Cheque: 92001	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
O.P.	7 / 9	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	190	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	20/09/2019	02/01/2019	20/09/2019	108,45	0,00	108,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 108,45	Cheque: 92002	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
O.P.	15 / 8	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	191	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	20/09/2019	08/01/2019	20/09/2019	660,00	0,00	660,00
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 CONTRATA NTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, conforme Contrato nº 04/2019, mês de agosto 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 660,00	Cheque: 92003	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39			
O.P.	5 / 30	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	192	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20/09/2019	02/01/2019	20/09/2019	10,45	0,00	10,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,45	Cheque: 86085	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
O.P.	5 / 29	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	193	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20/09/2019	02/01/2019	20/09/2019	285,60	0,00	285,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 285,60	Cheque: 40481	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 7									Total do Dia:	6.185,44	0,00	6.185,44

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
O.P.	5 / 31	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	194	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	23/09/2019	02/01/2019	23/09/2019	10,45	0,00	10,45	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 10,45	Cheque: 859891	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	9 / 9	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	195	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	23/09/2019	02/01/2019	23/09/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 5.500,00	Cheque: 92301	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 17.370.508/0001-84				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	5.510,45	0,00	5.510,45

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	5 / 32	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	196	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/09/2019	02/01/2019	30/09/2019	1.347,75	0,00	1.347,75
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.347,75	Cheque: 257434	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03					

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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 10	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	197	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/09/2019	02/01/2019	30/09/2019	170.133,04	12.783,33	157.349,71
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 157.349,71	Cheque: 35008	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	3 / 9	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	198	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/09/2019	02/01/2019	30/09/2019	43.218,92	6.717,26	36.501,66
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 36.501,66	Cheque: 35007	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	2 / 9	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	199	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/09/2019	02/01/2019	30/09/2019	29.881,74	3.151,84	26.729,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 26.729,90	Cheque: 35007	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			
Total de Registros do Dia: 4									Total do Dia:	244.581,45	22.652,43	221.929,02
Total Geral de Registros: 13									Total Geral:	256.277,34	22.652,43	233.624,91

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 (4 - ABRIL/2019)

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/04/2019	83	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	4.283,30
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2019	84	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	65,56
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2019	85	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	187,42
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2019	86	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	20,73
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2019	87	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	32,32
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2019	88	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	45.291,62
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2019	89	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	11.253,12
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2019	90	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	22.506,26
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2019	91	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	281,16
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2019	92	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	1.757,53
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/04/2019	93	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	127.179,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/04/2019	94	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	7.248,02
30/04/2019	95	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	40.000,00
30/04/2019	96	S	1/5	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS APOSENTADOS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1,20
30/04/2019	97	S	1/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS APOSENTADOS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	12.139,40
30/04/2019	98	S	4/3	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	155,94
30/04/2019	99	S	4/3	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	187,69
30/04/2019	100	S	2/4	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS PENSIONISTAS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.780,53
30/04/2019	101	S	3/4	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	4.018,48
30/04/2019	102	S	3/4	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	313,48
30/04/2019	103	S	3/4	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA Número 9891 - 4 Conta	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome	286,20

Página 2 de 3

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)		
30/04/2019	104	S	3/4	2188101150000	9891 - 4	MOVIMENTO	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	732,13
					RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DIVERSOS LICENÇA MÉDICA		
					Número	Conta	Fonte	Nome	
					9891 - 4	MOVIMENTO	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:									280.721,29
Total de Registros: 22									Total Geral (R\$): 280.721,29

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 (5 - MAIO/2019)

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
14/05/2019	105	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	170.583,22
14/05/2019	106	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.718,29
14/05/2019	107	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	4.964,22
14/05/2019	108	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	3.000,00
14/05/2019	109	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	698,49
14/05/2019	110	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 13857 - 6 Conta PARCELAMENTOS/APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.792,84
14/05/2019	111	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 13857 - 6 Conta PARCELAMENTOS/APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.399,14
14/05/2019	112	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 13857 - 6 Conta PARCELAMENTOS/APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.843,80
Total do Dia:							194.000,00
30/05/2019	113	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	60.000,00
30/05/2019	114	S	1/6	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS APOSENTADOS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1,20

Página 1 de 3

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/05/2019	115	S	1/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.459,57
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2019	116	S	3/5	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	317,23
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2019	117	S	3/5	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.822,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2019	118	S	3/5	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2019	119	S	3/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.001,39
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2019	120	S	2/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	3.314,03
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2019	121	S	4/4	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	167,07
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/05/2019	122	S	4/4	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	187,69
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							81.556,58
31/05/2019	123	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	238,75
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
31/05/2019	124	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	18,14	
					Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/05/2019	125	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	195,55	
					Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/05/2019	126	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	203,54	
					Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/05/2019	127	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	5.578,68	
					Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							6.234,66	
Total de Registros:		23	Total Geral (R\$):				281.791,24	

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 (10 - OUTUBRO/2019)

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
09/10/2019	211	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.644,54
09/10/2019	212	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.355,46
Total do Dia:							21.000,00
30/10/2019	213	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	25.845,89
30/10/2019	214	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.757,03
30/10/2019	215	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	54.242,97
30/10/2019	216	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	43.055,23
30/10/2019	217	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	96.098,88
30/10/2019	218	S	2/10	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS PENSIONISTAS Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	3.448,18
30/10/2019	219	S	3/10	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	380,09
30/10/2019	220	S	3/10	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	4.129,75

Página 1 de 3

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/10/2019	221	S	3/10	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/10/2019	222	S	3/10	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.041,17
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/10/2019	223	S	1/11	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	15,63
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/10/2019	224	S	1/11	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	12.571,94
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							251.872,96
31/10/2019	225	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	201,21
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/10/2019	226	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	228,53
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/10/2019	227	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	49,87
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/10/2019	228	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	85,16
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/10/2019	229	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	5.331,74
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							5.896,51

Página 2 de 3

Total de Registros: 19

Total Geral (R\$): 278.769,47

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 (11 - NOVEMBRO/2019)

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
06/11/2019	230	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	8.655,37
06/11/2019	231	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	24.844,63
Total do Dia:							33.500,00
29/11/2019	232	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Número 65555 - 4A Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.749,30
29/11/2019	233	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Número 13857 - 6A Conta APLICAÇÃO - APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	97,42
29/11/2019	234	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Número 13865 - 7A Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	55,91
29/11/2019	235	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Número 9891 - 4A Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	34,88
29/11/2019	236	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	64.845,89
29/11/2019	237	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	139.154,11
29/11/2019	238	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	49.100,00
29/11/2019	239	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	900,00

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
29/11/2019	240	S	2/11	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	3.448,18
					Número 9891 - 4	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/11/2019	241	S	3/11	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.129,75
					Número 9891 - 4	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/11/2019	242	S	3/11	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	380,09
					Número 9891 - 4	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/11/2019	243	S	3/11	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20
					Número 9891 - 4	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/11/2019	244	S	3/11	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.041,17
					Número 9891 - 4	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/11/2019	245	S	1/12	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	29,46
					Número 9891 - 4	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/11/2019	246	S	1/12	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	13.025,66
					Número 9891 - 4	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							279.278,02

Total de Registros: 17

Total Geral (R\$): 312.778,02

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 (12 - DEZEMBRO/2019)

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
10/12/2019	247	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.676,31
10/12/2019	248	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	94.323,69
10/12/2019	249	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.353,60
10/12/2019	250	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	47.646,40
10/12/2019	251	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	20.000,00
10/12/2019	252	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	20.000,00
Total do Dia:							190.000,00
11/12/2019	253	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	13.705,15
11/12/2019	254	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	15.294,85
11/12/2019	255	S	4/7	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	57,60
11/12/2019	280	S	3/12	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	4.080,96

Página 1 de 4

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
11/12/2019	281	S	3/12	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							33.424,76
30/12/2019	258	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	55.600,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/12/2019	259	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	3.258,88
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/12/2019	260	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	95.847,10
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/12/2019	261	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	7.448,73
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/12/2019	262	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	103,89
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/12/2019	263	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	57.182,68
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/12/2019	264	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	7.520,14
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/12/2019	265	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	7.448,73
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/12/2019	266	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	7.448,73
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

Página 2 de 4

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/12/2019	267	S	1/14	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	29,46
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/12/2019	268	S	1/14	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	13.613,26
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/12/2019	269	S	2/13	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	3.448,18
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/12/2019	270	S	3/13	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	380,09
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/12/2019	271	S	3/13	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.129,75
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/12/2019	272	S	3/13	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/12/2019	273	S	3/13	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.041,17
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							264.786,99
31/12/2019	274	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	3.571,03
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/12/2019	275	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	212,46
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/12/2019	276	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	52,80
				Número	Conta	Fonte Nome	

Página 3 de 4

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)		
					13865 - 7A	APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/12/2019	277	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A			26,09
					Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/12/2019	278	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A			23.357,18
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/12/2019	279	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A			123.109,94
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	

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 (6 - JUNHO/2019)

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
07/06/2019	128	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 13857 - 6 Conta PARCELAMENTOS/APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	22.175,56
07/06/2019	129	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 13857 - 6 Conta PARCELAMENTOS/APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	30.650,31
07/06/2019	130	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 13857 - 6 Conta PARCELAMENTOS/APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	9.440,12
Total do Dia:							62.265,99
12/06/2019	131	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 13857 - 6 Conta PARCELAMENTOS/APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	38.391,03
Total do Dia:							38.391,03
26/06/2019	132	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	96.294,29
26/06/2019	133	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	37.283,15
26/06/2019	134	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.819,86
26/06/2019	135	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	301,35
26/06/2019	136	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	301,35

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
26/06/2019	137	S	3/6	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	370,02
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
26/06/2019	138	S	3/6	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	5.153,09
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
26/06/2019	139	S	3/6	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
26/06/2019	140	S	3/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.169,52
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
26/06/2019	141	S	1/7	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	1,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
26/06/2019	142	S	1/7	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	12.296,12
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
26/06/2019	143	S	2/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	3.100,78
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
26/06/2019	144	S	4/5	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	167,07
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
26/06/2019	145	S	4/5	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	187,69
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							162.731,69

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
28/06/2019	146	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	276,98
					Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3
						Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/06/2019	147	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	6,04
					Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3
						Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/06/2019	148	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	17,66
					Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3
						Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/06/2019	149	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	4.977,54
					Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3
						Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							5.278,22
30/06/2019	150	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	243,77
					Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3
						Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							243,77
Total de Registros: 23							Total Geral (R\$): 268.910,70

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos
Tesoreroiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (7 - JULHO/2019)

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
10/07/2019	151	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.877,81
10/07/2019	152	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	20.469,97
10/07/2019	153	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 13857 - 6 Conta PARCELAMENTOS/APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.421,83
10/07/2019	154	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 13857 - 6 Conta PARCELAMENTOS/APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.935,89
10/07/2019	155	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	9.294,50
Total do Dia:							40.000,00
26/07/2019	156	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 13857 - 6 Conta PARCELAMENTOS/APORTES	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	4.877,14
Total do Dia:							4.877,14
30/07/2019	157	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	70.000,00
30/07/2019	158	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00
30/07/2019	159	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	24.506,68
30/07/2019	160	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Número Conta	BANCO DO BRASIL S/A Fonte Nome	175.493,32

Página 1 de 3

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)		
					9891 - 4	MOVIMENTO	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/07/2019	161	S	4/6	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE			167,07
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/07/2019	162	S	4/6	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE			187,69
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/07/2019	163	S	3/7	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA			358,53
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/07/2019	164	S	3/7	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA			4.643,07
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/07/2019	165	S	3/7	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA			286,20
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/07/2019	166	S	3/7	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA			1.001,39
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/07/2019	167	S	2/7	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS			3.151,84
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/07/2019	168	S	1/8	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS			1,20
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/07/2019	169	S	1/8	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS			11.571,80
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							301.368,79
31/07/2019	170	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	6.113,65
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/07/2019	171	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	124,84
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/07/2019	172	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	208,46
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/07/2019	173	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	22,01
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/07/2019	174	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	15,39
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							6.484,35
Total de Registros: 24							Total Geral (R\$): 352.730,28

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos
Tesoreroiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (8 - AGOSTO/2019)

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/08/2019	175	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	4.551,60
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	176	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	66,18
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	177	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	8,59
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	178	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	27,98
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	179	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	165,97
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	180	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	33.224,06
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	181	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	16.775,94
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	182	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	23.242,07
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	183	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	8.374,69
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	184	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	301,35
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	185	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	168.081,89
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

Página 1 de 3

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/08/2019	186	S	1/9	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	1,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	187	S	1/9	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	12.127,11
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	188	S	2/8	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	3.151,84
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	189	S	3/8	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	358,53
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	190	S	3/8	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.717,50
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	191	S	3/8	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/08/2019	192	S	3/8	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.001,39
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							276.464,09

Total de Registros: 18

Total Geral (R\$): 276.464,09

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 (9 - SETEMBRO/2019)

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
10/09/2019	193	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	11.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							11.000,00
30/09/2019	194	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	13,32
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	195	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	156,23
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	196	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	166,98
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	197	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	5.481,57
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	198	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	BANCO DO BRASIL S/A	63,54
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	199	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	53.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	200	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	170.309,83
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	201	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	8.574,63
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	202	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	8.508,82
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	203	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	BANCO DO BRASIL S/A	7.606,72
				Número	Conta	Fonte Nome	

Página 1 de 3

CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU

PRAÇA DA BANDEIRA, 176
CENTRO
CAIXA DE PREVIDENCIA DE SAPEACU
CNPJ: 00.511.726/0001-99

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)		
					9891 - 4	MOVIMENTO	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	204	S	1/10	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	20,84		
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	205	S	1/10	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	12.762,49		
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	206	S	3/9	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	399,69		
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	207	S	3/9	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.753,98		
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	208	S	3/9	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20		
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	209	S	3/9	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.277,39		
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/09/2019	210	S	2/9	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	3.151,84		
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
								Total do Dia:	276.534,07

Total de Registros: 18

Total Geral (R\$): 287.534,07

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

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO ADITIVO (TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 3/2019)

**PUBLICAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 03/2017**

CONTRATATANTE: Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu – CAPASERVIS – Sapeaçu - Bahia, Hamilton Lisboa dos Santos (Presidente). **CONTRATADA:** JR CONSULTORIA - AMARO PINTO SILVA JUNIOR, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.562.878/0001-09, com endereço na Rua Otacílio Pereira Menezes, nº 28A – 1º andar – Sala nº 01 – Centro – Irecê - Bahia: **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 03/2017, até 31 de dezembro de 2020, materializando-se, pois o presente aditivo contratual de prazo, por mais 12(doze) meses..
Sapeaçu, 16/12/2019.
Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente

TERMO ADITIVO (TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 4/2019)

**PUBLICAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 04/2017**

CONTRATATANTE: Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu – CAPASERVIS – Sapeaçu - Bahia, Ricardo Lisboa dos Santos (Presidente). **CONTRATADO:** RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA, inscrito no CPF sob o nº. 167.736.245-68, com endereço na Rua Rubens de Oliveira, nº 400 – Lauro Passos – Cruz das Almas - Bahia. **OBJETO:** : Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 04/2017, até 31 de dezembro de 2020, materializando-se, pois o presente aditivo contratual de prazo, por mais 12(doze) meses..
Sapeaçu, 23/12/2019.
Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO (Nº 01/2019)

**PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 01/2019**

CONTRATANTE: Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu – CAPASERVIS – Sapeaçu - Bahia, Hamilton Lisboa dos Santos (Presidente). **CONTRATADA:** MF PASSOS CONTABILIDADE - ME, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.370.508/0001-84, com endereço na Rua Professor Boaventura Santos, nº 120 – Fonte do Doutor – Cruz das Almas - Bahia; **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 01/2019, até 31 de dezembro de 2020, materializando-se, pois o presente aditivo contratual de prazo, por mais 12(doze) meses.
Sapeaçu – Bahia, 16 de dezembro de 2019.
Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-011-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-011-2020, junto a empresa WIKI TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA, Inscrita no CNPJ: 12.574.529/0001-06, no valor total de R\$ 1.640,20 (Um mil, seiscentos e quarenta reais e vinte centavos), cujo objeto é contratação de empresa qualificada para aquisição de Central (PABX) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 23 de janeiro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 002/2019)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO Nº CV-002-2019

Encontrando-se o processo regularmente instituído na forma da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, **ADJUDICO** a mencionada declaração de Carta Convite Nº CV-001-2019, para contratação da empresa **ENGENCOM SERVICOS TECNICOS URBANOS LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº. 15.043.084/0001-18**, cujo objeto trata-se de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO JAQUEIRÃO, E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO ADELAIDE MENEZES, no valor de R\$ 316.641,59 (Trezentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Sapeaçu-BA, 27 de Dezembro de 2019.

WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO POVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136

EXTRATO (CONTRATO Nº 207/2019)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - AVISO DE CONTRATAÇÃO – CARTA CONVITE – CV-002-2019 – CONTRATO Nº 207-2019. A Prefeitura Municipal de Sapeaçu torna público, para conhecimento de quem interessar possa que FIRMOU CONTRATO de CARTA CONVITE Nº CV-002-2019, junto à empresa ENGENCOM SERVICOS TECNICOS URBANOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 15.043.084/0001-18, no valor total de R\$ 316.641,59 (Trezentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra de engenharia para requalificação da Praça do Jaqueirão, e construção da Praça do bairro Adelaide Menezes. Fulcro no Artigo 23, inciso II, alínea a, da Lei 8.666/93 e Decreto Nº 9.412/2018. Sapeaçu - Bahia, 27 de dezembro de 2019. George Vieira Góis – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO (CARTA-CONVITE Nº 002/2019)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU



HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº CV-002-2019

FACE O PARECER da Comissão Permanente de Licitação, encontrando-se o processo regularmente instituído na forma da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, **HOMOLOGO** a mencionada declaração de Carta Convite Nº CV-001-2019, para contratação da empresa **ENGENCOM SERVICOS TECNICOS URBANOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. **15.043.084/0001-18**, cujo objeto trata-se de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO JAQUEIRÃO, E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO ADELAIDE MENEZES, no valor total de R\$ 316.641,59 (Trezentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Publique-se na forma da lei.

Sapeaçu-BA, 27 de Dezembro de 2019.

GEORGE VIEIRA GÓIS
Prefeito Municipal

GOVERNO DO POVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-010-2020, CONTRATO Nº 014-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-010-2020, junto a empresa JOSENILZA GOMES VIEIRA CASTRO 54767920582, inscrita no CNPJ: 17.041.354/0001-87, no valor de R\$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais), cujo objeto trata-se de contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem para profissionais médicos que atuam nas Unidades Básicas de Saúde. Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e Decreto 9.412/2018. Sapeaçu - Bahia, 23 de Janeiro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-012-2020 – CONTRATO 015-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-012-2020, junto a empresa JORGE PEREIRA LEMOS, inscrito no CNPJ: 10.286.295/0001-68, cujo objeto trata-se da contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. No valor de R\$ 12.680,00 (Doze mil, seiscentos e oitenta reais). Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 23 de janeiro de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.