



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Segunda-feira • 22 de maio de 2017 • Ano I • Edição N° 47

SUMÁRIO



QR CODE

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (3 - MARÇO/2017)	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (4 - ABRIL/2017)	5
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (3 - MARÇO/2017)	7
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (4 - ABRIL/2017)	10

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 (3 - MARÇO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	2 / 2	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	24	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	136.723,14	10.395,87	126.327,27
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 125.390,27	Cheque: 17859		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 937,00	Cheque: 851725		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20		
E	6 / 2	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	25	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	32.907,86	4.413,41	28.494,45
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 27.572,17	Cheque: 17860		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 922,28	Cheque: 28487		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34		
E	7 / 2	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	26	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	25.406,22	2.008,95	23.397,27
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 23.397,27	Cheque: 17860		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34		
E	1 / 5	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	27	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	1.194,71	0,00	1.194,71
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.194,71	Cheque: 61222		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
E	12 / 2	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	28	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	05/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de fevereiro/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 67,50	Cheque: 30201		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09		
		Bancos: BANCO DO 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		
E	1 / 6	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	03/03/2017	03/03/2017	111,74	0,00	111,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 111,74	Cheque: 107183		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
E	13 / 2	20.90.000 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	30	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	11/01/2017	06/03/2017	06/03/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, durante o exercício.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 165,00	Cheque: 30604		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 140,20	Cheque: 30605		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 2.994,80	Cheque: 7771		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68		
G	14 / 1	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	31	LEONILDO RIBAS VIEIRA – ME	13.111.474/0001-52	11/01/2017	06/03/2017	06/03/2017	100,00	0,00	100,00
Correspondente a prestação de serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de janeiro/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 100,00	Cheque: 30603		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 13.111.474/0001-52		
E	3 / 2	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	32	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2017	06/03/2017	06/03/2017	128,06	0,00	128,06
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 128,06	Cheque: 30602		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	14 / 2	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	33	LEONILDO RIBAS VIEIRA – ME	13.111.474/0001-52	11/01/2017	06/03/2017	06/03/2017	100,00	0,00	100,00
Correspondente serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de fevereiro/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 100,00	Cheque: 30601		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 13.111.474/0001-52		

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	1 / 7	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	34	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	07/03/2017	07/03/2017	17,60	0,00	17,60			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	17,60	Cheque:	93470	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
N	21	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	36	ROBERTO SOUZA CARDEAL	07.322.435/0001-00	03/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	240,00	0,00	240,00			
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	240,00	Cheque:	12350	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	07.322.435/0001-00
E	15 / 1	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	37	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	11/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	660,00	0,00	660,00			
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	660,00	Cheque:	32001	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39
E	15 / 2	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	38	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	11/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	660,00	0,00	660,00			
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, fevereiro 2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	660,00	Cheque:	32001	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39
E	4 / 3	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	39	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	165,82	0,00	165,82			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	165,82	Cheque:	32002	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	1 / 8	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	40	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	8,80	0,00	8,80			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	8,80	Cheque:	60936	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	12 / 3	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	41	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	05/01/2017	22/03/2017	22/03/2017	4.500,00	0,00	4.500,00			
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de março/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	67,50	Cheque:	32201	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	4.432,50	Cheque:	37505	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09
E	10 / 3	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	42	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	04/01/2017	24/03/2017	24/03/2017	5.500,00	0,00	5.500,00			
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	5.500,00	Cheque:	32403	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	17.370.508/0001-84
E	1 / 9	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	43	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	24/03/2017	24/03/2017	8,80	0,00	8,80			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	8,80	Cheque:	613723	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	3 / 3	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	44	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	139,77	0,00	139,77			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	139,77	Cheque:	33101	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Total de Registros: 20									Sub - Total:	216.372,52	16.818,23	199.554,29		
Total de Registros: 20									Total Geral:	216.372,52	16.818,23	199.554,29		

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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 (4 - ABRIL/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	2 / 3	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	45	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	02/01/2017	03/04/2017	03/04/2017	135.525,55	10.289,69	125.235,86			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	124.298,86	Cheque:	17480	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	937,00	Cheque:	851741	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	140.313.965-20
E	7 / 3	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	46	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	02/01/2017	03/04/2017	03/04/2017	25.406,22	2.170,30	23.235,92			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	23.235,92	Cheque:	17481	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	568.434.025-34
E	6 / 3	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	47	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	02/01/2017	03/04/2017	03/04/2017	28.401,57	3.917,73	24.483,84			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	24.483,84	Cheque:	17481	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	484.772.655-34
E	1 / 10	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	48	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	03/04/2017	03/04/2017	1.186,02	0,00	1.186,02			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9891-4	Nome Conta:	MOVIMENTO	Valor:	1.186,02	Cheque:	732453	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	1 / 11	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	50	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	07/04/2017	07/04/2017	8,80	0,00	8,80			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	8,80	Cheque:	247395	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	13 / 3	20.90.000 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	51	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	11/01/2017	07/04/2017	07/04/2017	3.300,00	0,00	3.300,00			
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, m-se de março/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	140,20	Cheque:	40702	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:	40703	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
E	15 / 3	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	52	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	11/01/2017	07/04/2017	07/04/2017	660,00	0,00	660,00			
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês março/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	660,00	Cheque:	40701	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39
E	9 / 2	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	53	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	02/01/2017	18/04/2017	18/04/2017	200,00	0,00	200,00			
Correspondente a serviços de recarga e troca de cilindro de impressora desta caixa de Previdência Municipal, conforme nota fiscal nº 850.														
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
N	23	20.90.000 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	54	SUPERMERCADO CONFIANÇA LTDA	16.347.981/0001-88	17/04/2017	18/04/2017	20/04/2017	275,13	0,00	275,13			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, COPA COZINHA, PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	275,13	Cheque:	13865	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	16.347.981/0001-88
G	14 / 3	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	55	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	11/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	100,00	0,00	100,00			
Correspondente serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de março/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	100,00	Cheque:	42001	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	13.111.474/0001-52
E	1 / 12	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	56	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	8,80	0,00	8,80			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	8,80	Cheque:	454163	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 PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	3 / 4	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	57	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	125,39	0,00	125,39			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	125,39	Cheque:	42002	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	8 / 2	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A	33.530.486/0149-36	02/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	49,66	0,00	49,66			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	49,66	Cheque:	42003	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	33.530.486/0149-36
E	4 / 4	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	59	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2017	20/04/2017	20/04/2017	165,77	0,00	165,77			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	165,77	Cheque:	42004	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	12 / 4	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	60	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	05/01/2017	24/04/2017	24/04/2017	4.500,00	0,00	4.500,00			
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de abril/2017.														
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
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	67,50	Cheque:	42401	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09
E	10 / 4	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	61	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	04/01/2017	28/04/2017	28/04/2017	5.500,00	0,00	5.500,00			
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE abril/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	5.500,00	Cheque:	42801	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	17.370.508/0001-84
N	26	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	62	MARIA DE LOURDES REIS SOUZA E CIA LTDA	16.326.845/0001-01	26/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	110,00	0,00	110,00			
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	110,00	Cheque:	42802	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	16.326.845/0001-01
E	15 / 4	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	63	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	11/01/2017	28/04/2017	28/04/2017	660,00	0,00	660,00			
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês abril/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	660,00	Cheque:	42803	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39
E	1 / 13	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	64	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	28/04/2017	28/04/2017	26,40	0,00	26,40			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	26,40	Cheque:	228526	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
Total de Registros: 19									Sub - Total:		206.209,31	16.377,72	189.831,59	
Total de Registros: 19									Total Geral:		206.209,31	16.377,72	189.831,59	

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 (3 - MARÇO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	2 / 2	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	24	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	136.723,14	10.395,87	126.327,27
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 125.390,27	Cheque: 17859		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 937,00	Cheque: 851725		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20		
E	6 / 2	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	25	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	32.907,86	4.413,41	28.494,45
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 27.572,17	Cheque: 17860		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 922,28	Cheque: 28487		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34		
E	7 / 2	20.90.000 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	26	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	25.406,22	2.008,95	23.397,27
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 23.397,27	Cheque: 17860		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34		
E	1 / 5	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	27	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	1.194,71	0,00	1.194,71
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.194,71	Cheque: 61222		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
E	12 / 2	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	28	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	05/01/2017	02/03/2017	02/03/2017	4.500,00	0,00	4.500,00
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência do Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de fevereiro/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 67,50	Cheque: 30201		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 03.562.878/0001-09		
		Bancos: BANCO DO 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		
E	1 / 6	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	03/03/2017	03/03/2017	111,74	0,00	111,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 111,74	Cheque: 107183		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
E	13 / 2	20.90.000 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	30	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	11/01/2017	06/03/2017	06/03/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, durante o exercício.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 165,00	Cheque: 30604		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 140,20	Cheque: 30605		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 2.994,80	Cheque: 7771		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68		
G	14 / 1	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	31	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	11/01/2017	06/03/2017	06/03/2017	100,00	0,00	100,00
Correspondente a prestação de serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para os Setor da Secretaria da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de janeiro/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 100,00	Cheque: 30603		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 13.111.474/0001-52		
E	3 / 2	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	32	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2017	06/03/2017	06/03/2017	128,06	0,00	128,06
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 128,06	Cheque: 30602		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	14 / 2	20.90.000 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	33	LEONILDO RIBAS VIEIRA - ME	13.111.474/0001-52	11/01/2017	06/03/2017	06/03/2017	100,00	0,00	100,00
Correspondente serviços de acesso a Internet com Link garantido nas velocidades de 3 Megas para Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de fevereiro/2017.											
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 100,00	Cheque: 30601		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 13.111.474/0001-52		

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	1 / 7	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	34	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	07/03/2017	07/03/2017	17,60	0,00	17,60			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	17,60	Cheque:	93470	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
N	21	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	36	ROBERTO SOUZA CARDEAL	07.322.435/0001-00	03/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	240,00	0,00	240,00			
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	240,00	Cheque:	12350	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	07.322.435/0001-00
E	15 / 1	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	37	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	11/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	660,00	0,00	660,00			
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, mês de janeiro/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	660,00	Cheque:	32001	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39
E	15 / 2	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	38	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	11/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	660,00	0,00	660,00			
Correspondente a serviços de consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública e Transparência Pública Municipal, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, fevereiro 2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	660,00	Cheque:	32001	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	08.405.948/0001-39
E	4 / 3	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	39	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	165,82	0,00	165,82			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	165,82	Cheque:	32002	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
E	1 / 8	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	40	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	20/03/2017	20/03/2017	8,80	0,00	8,80			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	8,80	Cheque:	60936	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	12 / 3	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	41	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	05/01/2017	22/03/2017	22/03/2017	4.500,00	0,00	4.500,00			
Correspondente a serviços de consultoria e assessoria administrativa para acompanhamento e regularização previdenciária e fiscal da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, mês de março/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	67,50	Cheque:	32201	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	4.432,50	Cheque:	37505	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	03.562.878/0001-09
E	10 / 3	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	42	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	04/01/2017	24/03/2017	24/03/2017	5.500,00	0,00	5.500,00			
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	5.500,00	Cheque:	32403	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	17.370.508/0001-84
E	1 / 9	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	43	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	02/01/2017	24/03/2017	24/03/2017	8,80	0,00	8,80			
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	8,80	Cheque:	613723	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	00.000.000/2863-03
E	3 / 3	20.90.000.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	44	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	139,77	0,00	139,77			
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13865-7	Nome Conta:	CAPASERVIS - ADM	Valor:	139,77	Cheque:	33101	Fonte Pag:	3	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Total de Registros: 20									Sub - Total:	216.372,52	16.818,23	199.554,29		
Total de Registros: 20									Total Geral:	216.372,52	16.818,23	199.554,29		

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
03/04/2017	82	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/04/2017	83	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	34.350,87
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:						R\$ 100.728,59
03/04/2017	84	S	2/3 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	10.289,69
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/04/2017	85	S	7/3 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.170,30
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
03/04/2017	86	S	6/3 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	793,60
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:						R\$ 100.728,59
03/04/2017	87	S	6/3 7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.124,13
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:						R\$ 100.728,59
28/04/2017	88	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	6.335,88
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/04/2017	89	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	791,02
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/04/2017	90	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	24,86
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/04/2017	91	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	45,51
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/04/2017	92	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	549,56
				Número	Conta	Fonte
					Nome	

Página 1 de 2

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)	
28/04/2017	92	N		1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	549,56	
					Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 7.746,83	
Total de Registros: 11							Total Geral (R\$):	R\$ 108.475,42

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7