

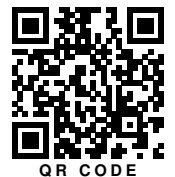


Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 14 de março de 2018 • Ano II • Edição N° 168

SUMÁRIO



QR CODE

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	2
ATOS OFICIAIS	2
PORTARIA (N° 14/2017)	2
CONTAS PÚBLICAS	3
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (1 - JANEIRO/2018)	3
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (12 - DEZEMBRO/2017)	5
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (1 - JANEIRO/2018)	9
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (12 - DEZEMBRO/2017)	11

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: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 14/2017)

**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SAPEAÇU**

Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Municipais
CAPASERVIS - CNPJ nº 00.511.726/0001-99

PORTARIA Nº 14/2017

"Designa Comissão para Termo de Conferência de Caixa e Bancos, dispõe sobre sua composição, atribuições e funcionamento".

O PRESIDENTE DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU - CAPASERVIS, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar a **Comissão do Termo de Conferência de Caixa e Bancos**, composta de 04 (quatro) membros, a saber:

**AGNALDO DOS SANTOS
RODRIGO PASSOS DE ARAÚJO
DANILO SILVA DE JESUS
MARIO FIUZA PASSOS**

Art. 2º - São atribuições da Comissão:

I - Proceder a verificação dos saldos em caixa no dia 31 de dezembro de 2017;

II - Elaboração do competente Termo de Conferência de Caixa.

Art. 3º - Reunir-se-á no dia 31 de dezembro de 2017, às 15h00min para os procedimentos acima elencados no Art. 2º.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sapeaçu (BA), 29 de dezembro de 2017.

HAMILTON LISBOA DOS SANTOS
Presidente

Praça da Bandeira, 176 - Fone: (75) 3627-2201
CEP: 44.530-000 – Sapeaçu – BA

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (1 - JANEIRO/2018)

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
D.Ex.	1	0	2188101150	1	BANCO DO BRASIL S/A		11/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	2.213,16	0,00	2.213,16	
CORRESPONDENTE A REPASSE AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 2.213,16	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	2.213,16	0,00	2.213,16
O.P.	11 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	2	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	23/01/2018	02/01/2018	23/01/2018	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, conforme contrato nº 03/2017 e aditivo 01/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 67,50	Cheque: 12302	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 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	23/01/2018	02/01/2018	23/01/2018	90,08	0,00	90,08	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 90,08	Cheque: 12301	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	4.590,08	0,00	4.590,08
O.P.	17	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	4	RODRIGUI PASSOS DE ARAUJO	041.773.195-70	26/01/2018	11/01/2018	26/01/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	
Correspondente a serviços prestados na área operacional de folha de pagamento desta Caixa de Previdência Municipal, no período de 11/01/2018 a 31/01/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 90,00	Cheque: 12601	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
O.P.	5 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/01/2018	02/01/2018	30/01/2018	9,70	0,00	9,70	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 9,70	Cheque: 55678	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	10 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	6	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	30/01/2018	02/01/2018	30/01/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2017 E ADITIVO 02/2017, REF. MÊS 01/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM						Valor: 5.500,00	Cheque: 13001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	5.509,70	0,00	5.509,70
O.P.	5 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	7	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	31/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	1.238,83	0,00	1.238,83	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 1.238,83	Cheque: 13181	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	1 / 1	2050013	20.90.00 2.050 3.1.9.1.01.00.00 3	8	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	31/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	146.698,79	11.531,86	135.166,93	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 954,00	Cheque: 851768	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO						Valor: 134.212,93	Cheque: 21247	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20				

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	2 / 1	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	9	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	31/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	954,00	224,52	729,48	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO/2018.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 729,48	Cheque: 21248		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 670.489.275-34				
O.P.	3 / 1	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	10	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	31/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	30.120,63	4.230,30	25.890,33	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO/2018.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 306,96	Cheque: 65067		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34				
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 315,69	Cheque: 851766		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34				
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 861,59	Cheque: 6699		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34				
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 24.406,09	Cheque: 21248		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34				
O.P.	4 / 1	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	11	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	31/01/2018	02/01/2018	31/01/2018	27.877,80	2.407,37	25.470,43	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO/2018.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 25.470,43	Cheque: 21248		Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34				
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	206.890,05	18.394,05	188.496,00
Total Geral de Registros: 11										Total Geral:	221.002,99	18.394,05	202.608,94

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 (12 - DEZEMBRO/2017)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	14 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	206	LEONILDO RIBAS VIEIRA – ME	13.111.474/0001-52	11/12/2017	11/01/2017	11/12/2017	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 11/2017..													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,00	Cheque: 121102	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 13.111.474/0001-52				
O.P.	1 / 43	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	207	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	11/12/2017	02/01/2017	11/12/2017	9,40	0,00	9,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,40	Cheque: 94034	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
O.P.	4 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	208	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	11/12/2017	02/01/2017	11/12/2017	175,10	0,00	175,10	
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: 175,10	Cheque: 121101	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
D.Ex.	14	0	2188101150	209	BANCO DO BRASIL S/A		11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	15.146,46	0,00	15.146,46	
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 11/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 15.146,46	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
D.Ex.	15	0	2188101100	210	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	281,10	0,00	281,10	
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO - MÊS DE NOVEMBRO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 281,10	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 5										Total do Dia:	15.712,06	0,00	15.712,06

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	14 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	211	LEONILDO RIBAS VIEIRA – ME	13.111.474/0001-52	12/12/2017	11/01/2017	12/12/2017	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 12/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 100,00	Cheque: 121201	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 13.111.474/0001-52				
O.P.	1 / 44	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	212	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12/12/2017	02/01/2017	12/12/2017	9,40	0,00	9,40	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 9,40	Cheque: 194642	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	109,40	0,00	109,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	9 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	213	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	15/12/2017	02/01/2017	15/12/2017	250,00	0,00	250,00
Correspondente a serviços de recarga e troca de cilindro de impressora desta caixa de Previdência Municipal, conforme NF nº 1324.												
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			
O.P.	9 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	214	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	15/12/2017	02/01/2017	15/12/2017	200,00	0,00	200,00
Correspondente a serviços de recarga e troca de cilindro de impressora desta caixa de Previdência Municipal, conforme NF nº 1302.												
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			
O.P.	12 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	215	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	15/12/2017	05/01/2017	15/12/2017	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 dezembro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 67,50	Cheque: 121501	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: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 3										4.950,00	0,00	4.950,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	216	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	19/12/2017	04/01/2017	19/12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 5.500,00 Cheque: 9715 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 17.370.508/0001-84												
O.P.	15 / 11	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	217	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	19/12/2017	11/01/2017	19/12/2017	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 novembro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 660,00 Cheque: 121901 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39												
O.P.	1 / 45	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	218	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	19/12/2017	02/01/2017	19/12/2017	9,40	0,00	9,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 9,40 Cheque: 381976 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
Total de Registros do Dia: 3										6.169,40	0,00	6.169,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 12	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	219	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	20/12/2017	02/01/2017	20/12/2017	25.685,66	3.076,44	22.609,22
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 22.609,22 Cheque: 45139 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 484.772.655-34												
O.P.	7 / 12	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	220	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20/12/2017	02/01/2017	20/12/2017	26.915,20	0,00	26.915,20
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 26.915,20 Cheque: 45139 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 568.434.025-34												
O.P.	5 / 2	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	221	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	20/12/2017	02/01/2017	20/12/2017	156,17	17,17	139,00
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 139,00 Cheque: 45139 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 670.489.275-34												
O.P.	5 / 3	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	222	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	20/12/2017	02/01/2017	20/12/2017	937,00	222,65	714,35
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 714,35 Cheque: 45138 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 670.489.275-34												
O.P.	6 / 13	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	223	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	20/12/2017	02/01/2017	20/12/2017	18.923,34	0,00	18.923,34
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, 1ª PARCELA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 18.923,34 Cheque: 45138 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 484.772.655-34												
O.P.	7 / 13	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	224	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20/12/2017	02/01/2017	20/12/2017	26.915,20	0,00	26.915,20
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 26.915,20 Cheque: 45138 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 568.434.025-34												
O.P.	1 / 46	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	225	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20/12/2017	02/01/2017	20/12/2017	875,19	0,00	875,19
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 875,19 Cheque: 18947 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
Total de Registros do Dia: 7										100.407,76	3.316,26	97.091,50

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: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	2 / 12	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	226	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	21/12/2017	02/01/2017	21/12/2017	144.436,25	0,00	144.436,25
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 937,00	Cheque: 851762	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 143.499,25	Cheque: 23617	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
O.P.	1 / 47	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	227	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	21/12/2017	02/01/2017	21/12/2017	855,89	0,00	855,89
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 855,89	Cheque: 661660	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 2										145.292,14	0,00	145.292,14

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 13	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	228	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	26/12/2017	04/01/2017	26/12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 5.500,00	Cheque: 9715	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84			
O.P.	24 / 9	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	229	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	26/12/2017	18/04/2017	26/12/2017	6.500,00	0,00	6.500,00
Serviços de Consultoria jurídica, nas áreas de direito previdenciário, compreendendo a elaboração de pareceres em processos de concessão de benefícios, a adoção de procedimentos administrativos e judiciais com vistas à obtenção de benefícios previdenciários ou regularização dos descontos respectivos, além da defesa em geral nos processos contenciosos administrativos e judiciais, mês de dezembro/2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 97,50	Cheque: 122602	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 6.402,50	Cheque: 122601	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
O.P.	1 / 48	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	230	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26/12/2017	02/01/2017	26/12/2017	9,40	0,00	9,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 9,40	Cheque: 51785	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
Total de Registros do Dia: 3										12.009,40	0,00	12.009,40

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	13 / 12	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	231	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	28/12/2017	11/01/2017	28/12/2017	3.300,00	0,00	3.300,00
Correspondente a prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, CAPASERVIS, mês de dezembro de 2017.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 140,20	Cheque: 122803	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 167.736.245-68			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 165,00	Cheque: 122804	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			
O.P.	37 / 2	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	232	DANIEL DE JESUS SILVA	055.730.785-69	28/12/2017	01/11/2017	28/12/2017	950,00	0,00	950,00
Prestação de serviços para levantamento de dados e formalização dos processos de beneficiários da Caixa de Previdência, para fins de homologação das aposentadorias junto ao TCM.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 47,50	Cheque: 122805	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 055.730.785-69			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 902,50	Cheque: 13059	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 055.730.785-69			
O.P.	4 / 13	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	233	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	28/12/2017	02/01/2017	28/12/2017	169,85	0,00	169,85
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 169,85	Cheque: 122801	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
O.P.	3 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	234	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	28/12/2017	02/01/2017	28/12/2017	115,41	0,00	115,41
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Valor: 115,41	Cheque: 122802	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: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	6 / 14	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	235	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	28/12/2017	02/01/2017	28/12/2017	15.014,24	4.872,68	10.141,56	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, 2ª PARCELA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 729,02	Cheque: 851763	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 9.412,54	Cheque: 34575	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34						
O.P.	7 / 14	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	236	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	28/12/2017	02/01/2017	28/12/2017	378,20	0,00	378,20	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A 8ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 378,20	Cheque: 34575	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34						
O.P.	1 / 49	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	237	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28/12/2017	02/01/2017	28/12/2017	1.010,82	0,00	1.010,82	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.010,82	Cheque: 228879	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03						
O.P.	2 / 13	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	238	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	28/12/2017	02/01/2017	28/12/2017	144.891,26	11.531,86	133.359,40	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOSENTADOS BENEFICIÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 937,00	Cheque: 851784	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 132.422,40	Cheque: 34574	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20						
O.P.	15 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	239	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	28/12/2017	11/01/2017	28/12/2017	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 dezembro/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 660,00	Cheque: 850265	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 08.405.948/0001-39						
D.Ex.	16	0	2188101150	240	BANCO DO BRASIL S/A		28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	12.629,63	0,00	12.629,63	
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 12.629,63	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:						
D.Ex.	17	0	2188101100	241	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	281,10	0,00	281,10	
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO - 13º SALÁRIO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 281,10	Cheque: 9730	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:						
D.Ex.	18	0	2188101100	242	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	281,10	0,00	281,10	
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO BENEFICIÁRIO AMADEUS CLAUDIO BRANCO CONCEIÇÃO - DEZEMBRO/2017.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 281,10	Cheque: 851765	Fonte Pag: 3	Doc. Credor:						
Total de Registros do Dia: 12										Total do Dia:	179.681,61	16.404,54	163.277,07
Total Geral de Registros: 37										Total Geral:	464.331,77	19.720,80	444.610,97

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 RECEITAS (1 - JANEIRO/2018)

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/01/2018	1	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	38.120,48
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2018	2	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	30.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2018	3	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	23.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2018	4	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	30.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2018	5	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	43.879,52
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2018	6	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	23.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/01/2018	7	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	4.644,24
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/01/2018	8	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	48,76
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/01/2018	9	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	206,23
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
31/01/2018	10	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL S/A	389,09
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
						Total do Dia:	R\$ 23.682,37
31/01/2018	11	S	1/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.531,86
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
						Total do Dia:	R\$ 23.682,37

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
31/01/2018	12	S	2/1	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	104,94
					Número 9891 - 4	Fonte 3	
					Conta MOVIMENTO	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							R\$ 23.682,37
31/01/2018	13	S	2/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	119,58
					Número 9891 - 4	Fonte 3	
					Conta MOVIMENTO	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/01/2018	14	S	3/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	755,82
					Número 9891 - 4	Fonte 3	
					Conta MOVIMENTO	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							R\$ 23.682,37
31/01/2018	15	S	3/1	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	3.193,38
					Número 9891 - 4	Fonte 3	
					Conta MOVIMENTO	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							R\$ 23.682,37
31/01/2018	16	S	3/1	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	281,10
					Número 9891 - 4	Fonte 3	
					Conta MOVIMENTO	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/01/2018	17	S	4/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.407,37
					Número 9891 - 4	Fonte 3	
					Conta MOVIMENTO	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:							R\$ 23.682,37
Total de Registros: 17							Total Geral (R\$): R\$ 211.682,37

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 (12 - DEZEMBRO/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: 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
05/12/2017	235	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	40.000,00
20/12/2017	236	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	8.892,47
20/12/2017	237	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	23.961,16
20/12/2017	238	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	50.424,54
20/12/2017	239	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	41.107,53
20/12/2017	240	N		7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	6.038,84
Total do Dia:							R\$ 133.740,80
20/12/2017	241	S	6/12	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	281,10
Total do Dia:							R\$ 133.740,80
20/12/2017	242	S	5/2	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	17,17
20/12/2017	243	S	5/3	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	103,07
Total do Dia:							R\$ 133.740,80
20/12/2017	244	S	5/3	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	119,58
Total do Dia:							R\$ 133.740,80

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: 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/12/2017	245	S	6/12 7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	2.795,34
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:						R\$ 133.740,80
21/12/2017	246	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	13.908,74
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
21/12/2017	247	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	7.829,26
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/12/2017	248	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	6.098,72
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/12/2017	249	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	39.992,36
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/12/2017	250	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.177,74
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/12/2017	251	N	7210291504	Contribuição Parcelamento Débitos - 01015/2013 - Contribuição Patr	BANCO DO BRASIL S/A	9.239,39
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/12/2017	252	N	7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	5.114,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/12/2017	253	N	7210291501	Contribuição Parcelamento Débitos - 01016/2013 - PATRONAL	BANCO DO BRASIL S/A	5.148,56
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/12/2017	254	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	5.096,03
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/12/2017	255	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	6.733,22
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
28/12/2017	256	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS	BANCO DO BRASIL S/A	7.482,76
				Número	Conta	Fonte
						Nome

Página 2 de 4

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
28/12/2017	256	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	7.482,76
28/12/2017	257	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.967,97
28/12/2017	258	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	5.644,99
28/12/2017	259	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	30,98
28/12/2017	260	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	185,90
28/12/2017	261	N	7210290100	Contribuição Patronal - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	185,90
28/12/2017	262	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	6.125,77
28/12/2017	263	N	7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL S/A Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	70.000,00
Total do Dia:						R\$ 198.629,03
28/12/2017	264	S	6/14 7210290700	Contribuição Servidor - RPPS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	3.613,39
Total do Dia:						R\$ 198.629,03
28/12/2017	265	S	6/14 2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	281,10
28/12/2017	266	S	6/14 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	978,19

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: 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
28/12/2017	267	S	2/13 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.531,86
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	
					Fonte 3	
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:						R\$ 198.629,03
29/12/2017	268	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	370,97
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	
					Fonte 3	
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/12/2017	269	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	179,48
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	
					Fonte 3	
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/12/2017	270	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	207,89
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	
					Fonte 3	
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
29/12/2017	271	N	1328100000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	BANCO DO BRASIL S/A	4.409,43
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	
					Fonte 3	
					Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:						R\$ 5.167,77
Total de Registros: 37						Total Geral (R\$): R\$ 399.275,60

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