

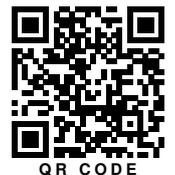


Diário Oficial do **E X E C U T I V O**

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Sexta-feira • 26 de abril de 2019 • Ano III • Edição Nº 380

SUMÁRIO



QR CODE

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (1 - JANEIRO/2019)	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (2 - FEVEREIRO/2019)	4
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (3 - MARÇO/2019)	7
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (1 - JANEIRO/2019)	10
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (2 - FEVEREIRO/2019)	13
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (3 - MARÇO/2019)	16

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 (1 - JANEIRO/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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
R.P.	13 / 12	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	1	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	30/01/2019	02/01/2018	28/12/2018	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, conforme contrato nº 09/2017 e termo a ditivo nº 01/2017, dezembro/2018.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 13004	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: 13001	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01			
O.P.	9 / 1	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	2	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	30/01/2019	02/01/2019	30/01/2019	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: 13002	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84			
O.P.	7 / 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	30/01/2019	02/01/2019	30/01/2019	104,33	0,00	104,33	
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: 104,33	Cheque: 13003	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
O.P.	5 / 1	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	4	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30/01/2019	02/01/2019	30/01/2019	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: 562167	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
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	30/01/2019	02/01/2019	30/01/2019	1.349,58	0,00	1.349,58	
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: 1.349,58	Cheque: 94717	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03			
O.P.	2 / 1	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	6	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	30/01/2019	02/01/2019	30/01/2019	29.656,95	2.994,04	26.662,91	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 26.662,91	Cheque: 35490	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34			
O.P.	4 / 1	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	7	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	30/01/2019	02/01/2019	30/01/2019	5.992,85	1.018,06	4.974,79	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.974,79	Cheque: 35490	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	8	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	30/01/2019	02/01/2019	30/01/2019	39.096,32	5.926,96	33.169,36	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO DE 2019													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 33.169,36	Cheque: 35490	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34			
O.P.	1 / 1	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	9	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	30/01/2019	02/01/2019	30/01/2019	162.005,54	12.117,45	149.888,09	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE JANEIRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 149.888,09	Cheque: 35491	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20			
Total de Registros do Dia: 9										Total do Dia:	250.225,93	22.056,51	228.169,42
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	12 / 1	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	10	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	31/01/2019	02/01/2019	31/01/2019	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 janeiro 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 13101	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: 13102	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			
D.Ex.	1	0	2188101150	11	BANCO DO BRASIL S/A		31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	16.959,00	0,00	16.959,00	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.				Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 16.959,00	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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	2	0	2188101100	12	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	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 JANEIRO 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.	3	0	2188101060	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU		31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	411,26	0,00	411,26	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 411,26	Cheque: 13101		Fonte Pag: 3	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	20.956,46	0,00	20.956,46
Total Geral de Registros: 13										Total Geral:	271.182,39	22.056,51	249.125,88

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos
Tesoreroiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (2 - FEVEREIRO/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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	10 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	14	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	05/02/2019	02/01/2019	05/02/2019	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 janeiro 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 67,50	Cheque: 22501	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

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	14	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	15	MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	04.624.640/0001-23	06/02/2019	08/01/2019	06/02/2019	3.700,00	0,00	3.700,00	
Serviços de Assessoria e Consultoria para realização de cálculos atuariais, ano base 2018, conforme Contrato Nº 03/2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 55,50	Cheque: 20601	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 04.624.640/0001-23		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 3.644,50	Cheque: 20038	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 04.624.640/0001-23		
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	3.700,00	0,00	3.700,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	13 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	16	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	07/02/2019	04/01/2019	07/02/2019	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, referente ao mês de janeiro de 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 1.000,00	Cheque: 850287	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 22.523.860/0001-42		
O.P.	11 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	17	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	07/02/2019	02/01/2019	07/02/2019	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 janeiro de 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 97,50	Cheque: 20701	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: 20801	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 21.768.852/0001-01		
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	7.500,00	0,00	7.500,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	5 / 3	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	18	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	08/02/2019	02/01/2019	08/02/2019	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: 260973	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03		
O.P.	16	2050303	20.90.00 2.050 3.3.9.1.30.00.00 3	19	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSELTDA	14.426.936/0001-93	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	254,80	0,00	254,80	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 254,80	Cheque: 850286	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 14.426.936/0001-93		
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	264,98	0,00	264,98

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	20	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	20/02/2019	02/01/2019	20/02/2019	156,15	0,00	156,15
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO À CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 156,15	Cheque: 22001	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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	6 / 1	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	21	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	20/02/2019	02/01/2019	20/02/2019	173,23	0,00	173,23
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: 173,23	Cheque: 22002	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00	

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 329,38 0,00 329,38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 2	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	22	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	25/02/2019	02/01/2019	25/02/2019	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 fevereiro de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM	Valor: 67,50	Cheque: 22501	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 / 2	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	23	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	25/02/2019	02/01/2019	25/02/2019	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: 22502	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 17.370.508/0001-84	

O.P.	5 / 4	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	24	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25/02/2019	02/01/2019	25/02/2019	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: 89345	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03	

O.P.	3 / 2	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	25	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	25/02/2019	02/01/2019	25/02/2019	39.096,32	5.926,96	33.169,36
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, FEVEREIRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 33.169,36	Cheque: 21527	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 484.772.655-34	

O.P.	4 / 2	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	26	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	670.489.275-34	25/02/2019	02/01/2019	25/02/2019	1.039,66	114,35	925,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MATERNIDADE DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 925,31	Cheque: 21527	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 670.489.275-34	

O.P.	2 / 2	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	27	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	25/02/2019	02/01/2019	25/02/2019	28.712,45	2.890,57	25.821,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 25.821,88	Cheque: 21527	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 568.434.025-34	

O.P.	1 / 2	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	28	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	25/02/2019	02/01/2019	25/02/2019	147.745,68	11.253,10	136.492,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 136.492,58	Cheque: 21528	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 140.313.965-20	

O.P.	5 / 5	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25/02/2019	02/01/2019	25/02/2019	1.251,81	0,00	1.251,81
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: 1.251,81	Cheque: 389891	Fonte Pag: 3	Doc. Credor: 00.000.000/2863-03	

Total de Registros do Dia: 8

Total do Dia: 227.856,10 20.184,98 207.671,12

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	4	0	2188101100	30	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.						Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 286,20	Cheque: 9730	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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
D.Ex.	5	0	2188101060	52	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU		28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	299,26	0,00	299,26	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 299,26	Cheque: 31		Fonte Pag: 3		Doc. Credor:		
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	585,46	0,00	585,46
Total Geral de Registros: 18										Total Geral:	244.735,92	20.184,98	224.550,94

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (3 - MARÇO/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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	12 / 2	2050363	20.90.00 2.050 3.3.9.1.36.00.00 3	53	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	01/03/2019	02/01/2019	01/03/2019	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 fevereiro 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 140,20	Cheque: 30101	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: 30102	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 2.994,80	Cheque: 7771	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 167.736.245-68				
O.P.	11 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	54	MOREIRA E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.768.852/0001-01	01/03/2019	02/01/2019	01/03/2019	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 fevereiro de 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 97,50	Cheque: 30103	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: 30801	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 21.768.852/0001-01				
O.P.	6 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	55	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	01/03/2019	02/01/2019	01/03/2019	173,23	0,00	173,23	
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: 173,23	Cheque: 30105	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00				
D.Ex.	6	0	2188101150	56	BANCO DO BRASIL S/A		01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	15.063,78	0,00	15.063,78	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9891-4	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 15.063,78	Cheque: 27160	Fonte Pag: 3		Doc. Credor:				
Total de Registros do Dia: 4										Total do Dia:	25.037,01	0,00	25.037,01
O.P.	5 / 6	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	57	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	08/03/2019	02/01/2019	08/03/2019	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: 295023	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 1										Total do Dia:	10,18	0,00	10,18
O.P.	15 / 1	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	58	JOANES NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	08.405.948/0001-39	11/03/2019	08/01/2019	11/03/2019	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: 31101	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 08.405.948/0001-39				
O.P.	5 / 7	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	59	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	11/03/2019	02/01/2019	11/03/2019	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: 39215	Fonte Pag: 3		Doc. Credor: 00.000.000/2863-03				
Total de Registros do Dia: 2										Total do Dia:	670,18	0,00	670,18
O.P.	13 / 2	2050393	20.90.00 2.050 3.3.9.1.39.00.00 3	60	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	13/03/2019	04/01/2019	13/03/2019	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, referente ao mês de fevereiro de 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13865-7	Nome Conta: CAPASERVIS - ADM		Valor: 1.000,00	Cheque: 850288	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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros do Dia: 1										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.	1 / 3	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	61	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	20/03/2019	02/01/2019	20/03/2019	8.820,52	237,41	8.583,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 8.583,11 Cheque: 19146 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20												
O.P.	5 / 8	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	62	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20/03/2019	02/01/2019	20/03/2019	150,86	0,00	150,86
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: 150,86 Cheque: 8522 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
Total de Registros do Dia: 2										8.971,38	237,41	8.733,97

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	10 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	63	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	22/03/2019	02/01/2019	22/03/2019	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 março de 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 67,50 Cheque: 32203 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 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	64	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	22/03/2019	02/01/2019	22/03/2019	179,38	0,00	179,38
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: 179,38 Cheque: 32201 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
O.P.	9 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	65	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	22/03/2019	02/01/2019	22/03/2019	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: 32202 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 17.370.508/0001-84												
O.P.	5 / 9	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	66	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	22/03/2019	02/01/2019	22/03/2019	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: 412233 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03												
Total de Registros do Dia: 4										10.189,56	0,00	10.189,56

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	17	2050303	20.90.00.2.050.3.3.9.1.30.00.00.3	67	OSIAS RIBEIRO MENESES	30.778.415/0001-51	29/03/2019	22/03/2019	29/03/2019	575,74	0,00	575,74
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 575,74 Cheque: 17153 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 30.778.415/0001-51												
O.P.	8 / 1	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	68	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	29/03/2019	02/01/2019	29/03/2019	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												
O.P.	2 / 3	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	69	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	29/03/2019	02/01/2019	29/03/2019	28.681,95	2.993,44	25.688,51
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO DE 2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 25.688,51 Cheque: 29509 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 568.434.025-34												

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
O.P.	3 / 3	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	70	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	484.772.655-34	29/03/2019	02/01/2019	29/03/2019	37.661,18	5.769,10	31.892,08	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM LICENÇA MÉDICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MARÇO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 31.892,08 Cheque: 29509 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 484.772.655-34													
O.P.	1 / 4	2050013	20.90.00.2.050.3.1.9.1.01.00.00.3	71	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	29/03/2019	02/01/2019	29/03/2019	166.194,06	11.717,05	154.477,01	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 154.477,01 Cheque: 29510 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 140.313.965-20													
O.P.	5 / 10	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	72	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29/03/2019	02/01/2019	29/03/2019	1.320,51	0,00	1.320,51	
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: 1.320,51 Cheque: 16365 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 00.000.000/2863-03													
O.P.	13 / 3	2050393	20.90.00.2.050.3.3.9.1.39.00.00.3	73	ITACOM TANAJURA CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	29/03/2019	04/01/2019	29/03/2019	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 março de 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 1.000,00 Cheque: 850289 Fonte Pag: 3 Doc. Credor: 22.523.860/0001-42													
O.P.	12 / 3	2050363	20.90.00.2.050.3.3.9.1.36.00.00.3	74	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	29/03/2019	02/01/2019	29/03/2019	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 março 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13865-7 Nome Conta: CAPASERVIS - ADM Valor: 140,20 Cheque: 32902 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: 32901 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													
D.Ex.	7	0	2188101150	75	BANCO DO BRASIL S/A		29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	15.750,29	0,00	15.750,29	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE RETENÇÕES REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 15.750,29 Cheque: 27160 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:													
D.Ex.	8	0	2188101100	76	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA		29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	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 MARÇO 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.	9	0	2188101060	77	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEACU		29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	300,46	0,00	300,46	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9891-4 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 300,46 Cheque: 32901 Fonte Pag: 3 Doc. Credor:													
Total de Registros do Dia: 11										Total do Dia:	255.270,39	20.479,59	234.790,80
Total Geral de Registros: 25										Total Geral:	301.148,70	20.717,00	280.431,70

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Aginaldo dos Santos
Tesoureiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (1 - JANEIRO/2019)

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
03/01/2019	1	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	8.417,67
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
03/01/2019	2	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	2.614,16
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
03/01/2019	3	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	8.964,37
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2019	4	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	29.544,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2019	5	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.412,71
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2019	6	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.656,91
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2019	7	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	1.188,98
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2019	8	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	8.080,06
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2019	9	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	7.507,23
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2019	10	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	1.249,48
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2019	11	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	25.373,35
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
30/01/2019	12	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	62.150,95
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/01/2019	13	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	12.475,70
30/01/2019	14	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	32.360,63
30/01/2019	15	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	50.000,00
Total do Dia:							R\$ 263.056,51
30/01/2019	16	S	4/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	246,87
Total do Dia:							R\$ 263.056,51
30/01/2019	17	S	4/1	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	659,19
Total do Dia:							R\$ 263.056,51
30/01/2019	18	S	4/1	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	112,00
30/01/2019	19	S	3/1	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	299,26
Total do Dia:							R\$ 263.056,51
30/01/2019	20	S	3/1	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	4.300,50
Total do Dia:							R\$ 263.056,51
30/01/2019	21	S	3/1	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	286,20
30/01/2019	22	S	3/1	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Número 9891 - 4 Conta MOVIMENTO	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA Fonte 3 Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.041,00

Página 2 de 3

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
30/01/2019	22	S	3/1 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.041,00
			Número	Conta	Fonte Nome	
30/01/2019	23	S	2/1 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.994,04
			Número	Conta	Fonte Nome	
			9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
30/01/2019	24	S	1/1 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	12.117,45
			Número	Conta	Fonte Nome	
			9891 - 4	MOVIMENTO	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:						R\$ 263.056,51
31/01/2019	25	N	1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	4.874,07
			Número	Conta	Fonte Nome	
			65555 - 4A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/01/2019	26	N	1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	19,51
			Número	Conta	Fonte Nome	
			9891 - 4A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/01/2019	27	N	1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	19,04
			Número	Conta	Fonte Nome	
			13865 - 7A	APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
31/01/2019	28	N	1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	305,88
			Número	Conta	Fonte Nome	
			13857 - 6A	APLICAÇÃO - APORTES	3 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:						R\$ 5.218,50
Total de Registros: 28						Total Geral (R\$): R\$ 288.271,21

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 (2 - FEVEREIRO/2019)

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
06/02/2019	29	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	19.500,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
21/02/2019	30	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	55,62
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/02/2019	31	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	22.662,31
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/02/2019	32	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	94.593,82
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/02/2019	33	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	40.000,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/02/2019	34	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	12.415,18
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/02/2019	35	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	44.349,17
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/02/2019	36	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	1.036,61
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
22/02/2019	37	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	24.942,91
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
						Total do Dia:	R\$ 240.000,00
25/02/2019	38	S	3/2	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	299,26
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
						Total do Dia:	R\$ 20.184,98
25/02/2019	39	S	3/2	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.300,50
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:						R\$ 20.184,98
25/02/2019	40	S	3/2 2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20
			Número	Conta	Fonte	Nome
			9891 - 4	MOVIMENTO	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
25/02/2019	41	S	3/2 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.041,00
			Número	Conta	Fonte	Nome
			9891 - 4	MOVIMENTO	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:						R\$ 20.184,98
25/02/2019	42	S	4/2 1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MATERNIDADE	114,35
			Número	Conta	Fonte	Nome
			9891 - 4	MOVIMENTO	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:						R\$ 20.184,98
25/02/2019	43	S	2/2 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.890,57
			Número	Conta	Fonte	Nome
			9891 - 4	MOVIMENTO	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
25/02/2019	44	S	1/2 2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.253,10
			Número	Conta	Fonte	Nome
			9891 - 4	MOVIMENTO	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:						R\$ 20.184,98
28/02/2019	45	N	1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	3.738,98
			Número	Conta	Fonte	Nome
			65555 - 4A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2019	46	N	1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	174,51
			Número	Conta	Fonte	Nome
			13857 - 6A	APLICAÇÃO - APORTES	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2019	47	N	1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	10,47
			Número	Conta	Fonte	Nome
			13865 - 7A	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/02/2019	48	N	1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	47,39
			Número	Conta	Fonte	Nome
			9891 - 4A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:						R\$ 3.971,35
Total de Registros: 20						Total Geral (R\$): R\$ 283.711,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (3 - MARÇO/2019)

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
01/03/2019	49	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	206,26
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
01/03/2019	50	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	7.756,71
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
01/03/2019	51	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	193,86
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
01/03/2019	52	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	687,80
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
01/03/2019	53	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	17.155,37
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 26.000,00
20/03/2019	54	S	1/3	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	237,41
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 237,41
28/03/2019	55	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	57.389,90
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/03/2019	56	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	8.285,46
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/03/2019	57	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	26.474,93
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/03/2019	58	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	86.160,75
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
28/03/2019	59	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	844,48
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
28/03/2019	60	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	844,48
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	61	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	3.751,94
				Número 65555 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	62	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	40,75
				Número 9891 - 4A	Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	63	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	46,92
				Número 13865 - 7A	Conta APLICAÇÃO FINACEIRA - ADM	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	64	N		1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Sociê	BANCO DO BRASIL S/A	201,52
				Número 13857 - 6A	Conta APLICAÇÃO - APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	65	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	1.764,23
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	66	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	1.763,22
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	67	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	1.376,01
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	68	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	1.376,83
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	69	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.721,73
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	70	N		1210041300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida At	BANCO DO BRASIL S/A	5.757,60
				Número 13857 - 6	Conta PARCELAMENTOS/APORTES	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	71	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	38.259,94
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

Página 2 de 4

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
29/03/2019	72	N		1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	1.623,03
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	73	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	ANA CLÁUDIA SANATANA CERQUEIRA	22.205,51
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	74	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	22,45
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	75	N		1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	129,45
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 104.520,72
29/03/2019	76	S	2/3	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	2.993,44
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	77	S	3/3	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	286,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	78	S	3/3	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	299,26
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 104.520,72
29/03/2019	79	S	3/3	1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	4.142,64
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
Total do Dia:							R\$ 104.520,72
29/03/2019	80	S	3/3	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS LICENÇA MÉDICA	1.041,00
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	81	S	1/4	2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	1,20
				Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
29/03/2019	82	S	1/4	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	11.715,85
				Número	Conta	Fonte	Nome

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor		Valor (R\$)	
29/03/2019	82	S	1/4	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS		11.715,85	
					Número 9891 - 4	Conta MOVIMENTO	Fonte 3	Nome CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	
Total do Dia:								R\$ 104.520,72	
Total de Registros: 34								Total Geral (R\$):	R\$ 310.758,13

Hamilton Lisboa dos Santos
Presidente
001.125.595-14

Agnaldo dos Santos
Tesoreroiro
017.847.545-95

Mario Fiuza Passos
Contador
CRC: 026505/O-7