

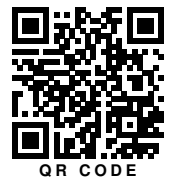


Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 24 de novembro de 2021 • Ano V • Edição N° 777

SUMÁRIO



QR CODE

CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu	2
CONTAS PÚBLICAS	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 05/2021)	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 06/2021)	4
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 07/2021)	7
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 08/2021)	9
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 09/2021)	11
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 10/2021)	13
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 05/2021)	15
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 06/2021)	19
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 07/2021)	20
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 08/2021)	23
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 09/2021)	26
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 10/2021)	29

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 (Nº 05/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2021	15/58	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	06/01/2021	05/05/2021	68	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: Contratação de prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nordeste ao direito previdenciário em geral, atingido elaboração de pareceres em processos respeitantes a concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2021	4/60	2050.363 .	209 2.050 3.3.91.36.00 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	04/01/2021	06/05/2021	69	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas na Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, MARÇO/2020										Vi de Pessoal:	0,00	
06/05/2021	9/61	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	04/01/2021	06/05/2021	70	100,00	0,00	100,00
Histórico: CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM LINK GARANTIDO NAS VELOCIDADES DE 50 MEGAS PARA O SETOR DA SECRETARIA DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2021	16/62	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	08/01/2021	20/05/2021	71	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: Contratação de empresa de consultoria e assessoria na área contábil, administrativa, fiscal e previdenciária, MÊS DE MAIO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2021	14/63	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	06/01/2021	20/05/2021	72	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Correspondente a execução dos 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.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2021	2/64	2050.013 .	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	04/01/2021	21/05/2021	73	38.701,23	3.406,01	35.295,22
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2021	1/66	2050.013 .	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	04/01/2021	21/05/2021	74	221.661,78	15.012,32	206.649,46
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2021	5/73	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	21/05/2021	75	1.270,15	0,00	1.270,15
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/05/2021	10/68	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	04/01/2021	25/05/2021	76	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 02/2020, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/05/2021	7/69	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	25/05/2021	77	124,12	0,00	124,12
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/05/2021	4/70	2050.363 .	209 2.050 3.3.91.36.00 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	04/01/2021	26/05/2021	78	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas na Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017, MARÇO/2020										Vi de Pessoal:	0,00	
26/05/2021	15/72	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	06/01/2021	26/05/2021	79	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: Contratação de prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nordeste ao direito previdenciário em geral, atingido elaboração de pareceres em processos respeitantes a concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - BA.										Vi de Pessoal:	0,00	

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 12										292.457,28	18.418,33	274.038,95	
Total de Registros: 12										Total:	292.457,28	18.418,33	274.038,95
										VI de Pessoal:	0,00		
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	292.457,28
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	292.457,28

VALDIRENIO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00

CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureira
CPF : 490.404.805-91

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 06/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/06/2021	9/74	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	04/01/2021	02/06/2021	82	100,00	0,00	100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM LINK GARANTIDO NAS VELOCIDADES DE 50 MEGAS PARA O SETOR DA SECRETARIA DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU.										Vi de Pessoal:	0,00
08/06/2021	24	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	J & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	28.217.237/0001-48	Ordinário/Normal	02/06/2021	08/06/2021	83	749,00	0,00	749,00
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ESSA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2021	5/75	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	10/06/2021	84	10,45	0,00	10,45
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2021	8/76	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	04/01/2021	10/06/2021	85	50,00	0,00	50,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2021	8/77	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	04/01/2021	10/06/2021	86	50,00	0,00	50,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2021	6/78	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	10/06/2021	87	194,48	0,00	194,48
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2021	11/79	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Estimativo	06/01/2021	10/06/2021	88	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Contratação de empresa para consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Recursos Humanos, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2021	11/80	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Estimativo	06/01/2021	10/06/2021	89	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Contratação de empresa para consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Recursos Humanos, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2021	11/81	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Estimativo	06/01/2021	10/06/2021	90	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Contratação de empresa para consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Recursos Humanos, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2021	11/83	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Estimativo	06/01/2021	10/06/2021	91	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Contratação de empresa para consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Recursos Humanos, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, Mês de maio/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
10/06/2021	13/84	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Global	06/01/2021	10/06/2021	92	175,00	0,00	175,00
Histórico:	Assessoria e Consultoria de Valores Mobiliários para elaboração do ALM (Asset Liabilities Management), para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI - Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos - CADPREV - DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - CADPREV - DAIR ao MPS dos períodos do exercício de 2021, referente ao mês de maio/2021										Vi de Pessoal:	0,00
18/06/2021	27	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Ordinário/Normal	11/06/2021	15/06/2021	93	725,00	0,00	725,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
18/06/2021	23	2050.363	209 2.050 3.3.91.36.00 3	RODRIGO PASSOS DE ARAUJO	041.773.195-70	Ordinário/Normal	07/05/2021	10/06/2021	94	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Correspondente a serviços de atualização, organização de arquivos e pastas e na área operacional de folha de pagamento desta Caixa de Previdência Municipal										Vi de Pessoal:	0,00

24/11/2021 - 11:26:30

Página: 1 de 3

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/06/2021	16/86	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	08/01/2021	21/06/2021	95	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Contratação de empresa de consultoria e assessoria na área contábil, administrativa, fiscal e previdenciária, mês de junho/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
21/06/2021	10/87	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	04/01/2021	21/06/2021	96	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 02/2020, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
21/06/2021	15/89	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	06/01/2021	21/06/2021	97	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	Contratação de prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA à CONTRATANTE, norteada ao direito previdenciário em geral, atingido elaboração de pareceres em processos respeitantes a concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
21/06/2021	1/92	2050.013	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	04/01/2021	21/06/2021	98	231.408,71	15.391,61	216.017,10
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
21/06/2021	2/94	2050.013	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	04/01/2021	21/06/2021	99	38.701,23	3.406,01	35.295,22
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
21/06/2021	5/96	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	21/06/2021	100	1.271,47	0,00	1.271,47
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/06/2021	14/98	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	06/01/2021	22/06/2021	101	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Correspondente a execução dos 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.										Vi de Pessoal:	0,00
23/06/2021	5/99	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	23/06/2021	102	129,47	0,00	129,47
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/06/2021	7/100	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	25/06/2021	103	89,86	0,00	89,86
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/06/2021	4/101	2050.363	209 2.050 3.3.91.36.00 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	04/01/2021	25/06/2021	104	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	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 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
30/06/2021	11/102	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Estimativo	06/01/2021	30/06/2021	107	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Contratação de empresa para consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Recursos Humanos, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, Mês de JUNHO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
30/06/2021	13/104	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Global	06/01/2021	30/06/2021	108	175,00	0,00	175,00
Histórico:	Assessoria e Consultoria de Valores Mobiliários para elaboração do ALM (Asset Liabilities Management), para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI - Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos - CADPREV - DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - CADPREV - DAIR ao MPS dos períodos do exercício de 2021, referente ao mês de maio/2021										Vi de Pessoal:	0,00
30/06/2021	5/103	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	30/06/2021	109	10,45	0,00	10,45
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/06/2021	25	2050.303	209 2.050 3.3.91.30.00 3	COMERCIAL MERCADO M R LTDA	26.511.877/0001-30	Ordinário/Normal	08/06/2021	08/06/2021	110	1.085,13	0,00	1.085,13
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.										Vi de Pessoal:	0,00

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2021	26	2050.303	209 2.050 3.3.91.30.00 3	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	Ordinário/Normal	11/06/2021	11/06/2021	111	508,40	0,00	508,40	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										VI de Pessoaal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 28										Sub-Total:	302.733,65	18.797,62	283.936,03
										VI de Pessoaal:	0,00		
Total de Registros: 28										Total:	302.733,65	18.797,62	283.936,03
										VI de Pessoaal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	302.733,65
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	302.733,65

VALDIRENIO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00

CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureiro
CPF : 490.404.805-91

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 07/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07/2021	16/105	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	08/01/2021	20/07/2021	113	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: Contratação de empresa de consultoria e assessoria na área contábil, administrativa, fiscal e previdenciária, mês de JULHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	6/107	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	114	196,43	0,00	196,43
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A JUNHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	6/108	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	115	188,74	0,00	188,74
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A MAIO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	7/109	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	116	62,06	0,00	62,06
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2021	14/110	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	06/01/2021	21/07/2021	117	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Corresponde a execução dos 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.										VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2021	10/112	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	04/01/2021	21/07/2021	118	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 02/2020, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
23/07/2021	1/113	2050.013	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	04/01/2021	23/07/2021	119	232.513,76	15.288,33	217.225,43
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
23/07/2021	2/114	2050.013	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	04/01/2021	23/07/2021	120	38.701,23	3.406,01	35.295,22
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
23/07/2021	5/116	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	23/07/2021	121	1.308,54	0,00	1.308,54
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2021	15/117	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	06/01/2021	26/07/2021	122	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: Contratação de prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA à CONTRATANTE, nordesta ao direito previdenciário em geral, atingido elaboração de pareceres em processos respeitantes a concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/07/2021	4/120	2050.363	209 2.050 3.3.91.36.00 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	04/01/2021	27/07/2021	123	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: 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 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
27/07/2021	11/118	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Estimativo	06/01/2021	27/07/2021	124	700,00	0,00	700,00
Histórico: Contratação de empresa para consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Recursos Humanos, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, Mês de JUNHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
27/07/2021	5/121	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	27/07/2021	125	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00	

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/07/2021	13/122	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Global	06/01/2021	27/07/2021	126	175,00	0,00	175,00
Histórico: Assessoria e Consultoria de Valores Mobiliários para elaboração do ALM (Asset Liabilities Management), para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI - Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos - CADPREV - DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - CADPREV - DAIR ao MPS dos períodos do exercício de 2021, referente ao mês de maio/2021												
Sub-Total de Registros: 14										294.656,21	18.694,34	275.961,87
										VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 14										Total: 294.656,21	18.694,34	275.961,87
										VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	294.656,21
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	294.656,21

VALDIRENIO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00

CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureiro
CPF : 490.404.805-91

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 08/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/08/2021	5/123	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	03/08/2021	129	20,90	0,00	20,90
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/08/2021	9/125	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	04/01/2021	12/08/2021	130	100,00	0,00	100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM LINK GARANTIDO NAS VELOCIDADES DE 50 MEGAS PARA O SETOR DA SECRETARIA DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU.										VI de Pessoal:	0,00
12/08/2021	9/126	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	04/01/2021	12/08/2021	131	100,00	0,00	100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM LINK GARANTIDO NAS VELOCIDADES DE 50 MEGAS PARA O SETOR DA SECRETARIA DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU.										VI de Pessoal:	0,00
18/08/2021	29	2050.303	209 2.050 3.3.91.30.00 3	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSELTDA	14.426.936/0001-93	Ordinário/Normal	18/08/2021	18/08/2021	133	550,00	0,00	550,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PASTAS AZ OF LE ECONOMIC PTO POKF 2530, PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.										VI de Pessoal:	0,00
20/08/2021	16/127	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	08/01/2021	20/08/2021	134	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Contratação de empresa de consultoria e assessoria na área contábil, administrativa, fiscal e previdenciária, mês de AGOSTO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
24/08/2021	2/129	2050.013	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	04/01/2021	24/08/2021	135	38.701,23	3.673,30	35.027,93
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
24/08/2021	1/131	2050.013	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	04/01/2021	24/08/2021	136	246.970,92	16.620,42	230.350,50
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
24/08/2021	5/132	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	24/08/2021	137	1.343,57	0,00	1.343,57
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00
25/08/2021	14/133	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	06/01/2021	25/08/2021	138	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Correspondente a execução dos 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.										VI de Pessoal:	0,00
25/08/2021	10/134	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	04/01/2021	25/08/2021	139	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 02/2020, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00
25/08/2021	15/136	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	06/01/2021	25/08/2021	140	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	Contratação de prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA à CONTRATANTE, norteada ao direito previdenciário em geral, atingido elaboração de pareceres em processos respeitantes a concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - BA.										VI de Pessoal:	0,00
25/08/2021	7/137	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	25/08/2021	141	93,11	0,00	93,11
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00
30/08/2021	4/138	2050.363	209 2.050 3.3.91.36.00 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	04/01/2021	30/08/2021	142	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	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 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017.										VI de Pessoal:	0,00

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/08/2021	9/139	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	04/01/2021	30/08/2021	143	100,00	0,00	100,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM LINK GARANTIDO NAS VELOCIDADES DE 50 MEGAS PARA O SETOR DA SECRETARIA DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU.										Vi de Pessoal:	0,00		
30/08/2021	11/141	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Estimativo	06/01/2021	30/08/2021	144	700,00	0,00	700,00	
Histórico: Contratação de empresa para consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Recursos Humanos, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, Mês de JUNHO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
30/08/2021	13/142	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Global	06/01/2021	30/08/2021	145	175,00	0,00	175,00	
Histórico: Assessoria e Consultoria de Valores Mobiliários para elaboração do ALM (Asset Liabilities Management), para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI - Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos - CADPREV - DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - CADPREV - DAIR ao MPS dos períodos do exercício de 2021, referente ao mês de maio/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
30/08/2021	5/143	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	30/08/2021	146	10,45	0,00	10,45	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/08/2021	28	2050.303	209 2.050 3.3.91.30.00 3	COMERCIAL MERCADO M R LTDA	26.511.877/0001-30	Ordinário/Normal	06/08/2021	06/08/2021	148	631,78	0,00	631,78	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 18										Sub-Total:	310.296,96	20.293,72	290.003,24
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 18										Total:	310.296,96	20.293,72	290.003,24
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	310.296,96
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	310.296,96

VALDIRENIO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00

CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesorreiro
CPF : 490.404.805-91

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 09/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/09/2021	16/145	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	08/01/2021	20/09/2021	149	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Contratação de empresa de consultoria e assessoria na área contábil, administrativa, fiscal e previdenciária, mês de setembro/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/09/2021	4/146	2050.363 .	209 2.050 3.3.91.36.00 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	04/01/2021	22/09/2021	150	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	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 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017.										VI de Pessoal:	0,00
22/09/2021	31	2050.303 .	209 2.050 3.3.91.30.00 3	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	151	619,10	0,00	619,10
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.										VI de Pessoal:	0,00
22/09/2021	8/148	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	04/01/2021	22/09/2021	152	200,00	0,00	200,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00
22/09/2021	14/150	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	06/01/2021	22/09/2021	153	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Correspondente a execução dos 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.										VI de Pessoal:	0,00
22/09/2021	10/152	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	04/01/2021	22/09/2021	154	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 02/2020, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/09/2021	15/153	2050.353 .	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	06/01/2021	22/09/2021	155	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	Contratação de prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA à CONTRATANTE, norteada ao direito previdenciário em geral, atingido elaboração de pareceres em processos respeitantes a concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - BA.										VI de Pessoal:	0,00
22/09/2021	6/154	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	22/09/2021	156	188,74	0,00	188,74
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A JULHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/09/2021	6/155	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	22/09/2021	157	228,17	0,00	228,17
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A AGOSTO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
22/09/2021	7/157	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	22/09/2021	158	146,78	0,00	146,78
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00
23/09/2021	1/158	2050.013 .	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	04/01/2021	23/09/2021	159	255.132,10	16.642,25	238.489,85
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
23/09/2021	2/159	2050.013 .	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	04/01/2021	23/09/2021	160	38.701,23	3.673,30	35.027,93
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
23/09/2021	5/161	2050.393 .	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	23/09/2021	161	1.364,51	0,00	1.364,51
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/09/2021	9/162	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	04/01/2021	28/09/2021	162	100,00	0,00	100,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM LINK GARANTIDO NAS VELOCIDADES DE 50 MEGAS PARA O SETOR DA SECRETARIA DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU.										Vi de Pessoal:	0,00		
28/09/2021	13/163	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Global	06/01/2021	28/09/2021	163	175,00	0,00	175,00	
Histórico: Assessoria e Consultoria de Valores Mobiliários para elaboração do ALM (Asset Liabilities Management), para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI - Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos - CADPREV - DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - CADPREV - DAIR ao MPS dos períodos do exercício de 2021, referente ao mês de maio/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
28/09/2021	5/164	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	28/09/2021	164	20,90	0,00	20,90	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
28/09/2021	13/165	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Global	06/01/2021	28/09/2021	165	175,00	0,00	175,00	
Histórico: Assessoria e Consultoria de Valores Mobiliários para elaboração do ALM (Asset Liabilities Management), para nortear a Política de Investimentos bem como a elaboração da PAI - Política Anual de Investimentos, elaboração e postagem do Demonstrativo da Política de Investimentos - CADPREV - DPIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - CADPREV - DAIR ao MPS dos períodos do exercício de 2021, referente ao mês de maio/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 17										Sub-Total:	317.851,53	20.315,55	297.535,98
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 17										Total:	317.851,53	20.315,55	297.535,98
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	317.851,53
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	317.851,53

VALDIRENO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00

CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesooureiro
CPF : 490.404.805-91

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (Nº 10/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/10/2021	33	2050.303	209 2.050 3.3.91.30.00 3	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSELTD	14.426.936/0001-93	Ordinário/Normal	13/10/2021	13/10/2021	169	238,50	0,00	238,50
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PASTAS AZ OF LE ECONOMIC PTO POKF 2530, PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.										Vi de Pessoal:	0,00
20/10/2021	16/168	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	08/01/2021	20/10/2021	170	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Contratação de empresa de consultoria e assessoria na área contábil, administrativa, fiscal e previdenciária, mês de outubro/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
22/10/2021	14/169	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Estimativo	06/01/2021	22/10/2021	171	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Correspondente a execução dos 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.										Vi de Pessoal:	0,00
22/10/2021	10/170	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	04/01/2021	22/10/2021	172	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na Escrituração Fiscal e Escrituração Contábil da Caixa de Previdência Municipal, conforme Aditivo nº 02/2020, Contrato nº 01/2019 e Inexigibilidade nº 01/2019, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
22/10/2021	15/171	2050.353	209 2.050 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	06/01/2021	22/10/2021	173	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	Contratação de prestação de serviços especializados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica pela CONTRATADA à CONTRATANTE, norteada ao direito previdenciário em geral, atingido elaboração de pareceres em processos respeitantes a concessão de benefícios, regularização dos respectivos descontos, defesa nos processos contenciosos administrativos e judiciais da Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - BA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2021	4/173	2050.363	209 2.050 3.3.91.36.00 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	04/01/2021	26/10/2021	174	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	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 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2021	8/167	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	04/01/2021	05/10/2021	175	100,00	0,00	100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2021	9/174	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	04/01/2021	26/10/2021	176	100,00	0,00	100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM LINK GARANTIDO NAS VELOCIDADES DE 50 MEGAS PARA O SETOR DA SECRETARIA DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEAÇU.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2021	11/175	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Estimativo	06/01/2021	26/10/2021	177	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Contratação de empresa para consultoria técnica, consistindo no planejamento e execução de Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Recursos Humanos, desenvolvido especialmente para o CONTRATANTE, abrangendo a consultoria, criação, implantação, manutenção, e a Cessão de Direito de Uso de Software, Mês de OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2021	34	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	ROBERTO SOUZA CARDEAL	07.322.435/0001-00	Ordinário/Normal	19/10/2021	19/10/2021	178	169,00	0,00	169,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARGAÇÕES PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00
26/10/2021	32	2050.303	209 2.050 3.3.91.30.00 3	COMERCIAL MERCADO M R LTDA	26.511.877/0001-30	Ordinário/Normal	05/10/2021	05/10/2021	179	358,65	0,00	358,65
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/10/2021	1/177	2050.013	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	Estimativo	04/01/2021	20/10/2021	180	266.297,04	17.630,79	248.666,25
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
27/10/2021	2/178	2050.013	209 2.050 3.1.91.01.00 3	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	181	38.701,23	4.514,48	34.186,75
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/10/2021	5/180	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	182	1.406,60	0,00	1.406,60	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00		
29/10/2021	30/181	2050.393	209 2.050 3.3.91.39.00 3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	01/09/2021	29/10/2021	186	220,50	0,00	220,50	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 15										Sub-Total:	329.091,52	22.145,27	306.946,25
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 15										Total:	329.091,52	22.145,27	306.946,25
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	329.091,52
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	329.091,52

VALDIRENO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00

CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureiro
CPF : 490.404.805-91

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 05/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/05/2021	93		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.116,14
04/05/2021	94		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.143,15
04/05/2021	95		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.402,05
04/05/2021	96		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.751,35
04/05/2021	97		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	594,11
04/05/2021	98		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.590,86
04/05/2021	99		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.551,42
04/05/2021	100		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.171,80
04/05/2021	101		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	8.099,00
04/05/2021	102		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	240,13
04/05/2021	103		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	6.468,22
04/05/2021	104		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	6.510,66
04/05/2021	105		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26.525,87
04/05/2021	106		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.323,55
04/05/2021	107		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	933,61
04/05/2021	108		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.020,11
04/05/2021	109		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	5.580,80
04/05/2021	110		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.841,40
04/05/2021	111		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12.727,00
04/05/2021	112		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	377,35
11/05/2021	113		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.097,37
17/05/2021	114		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	576,26
17/05/2021	115		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	905,58
19/05/2021	116		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	290,43
19/05/2021	117		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	275,27
19/05/2021	118		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	456,39

Página: 1 de 4

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/05/2021	119		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	432,58
21/05/2021	120	2 / 64	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.385,24
21/05/2021	121	2 / 64	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
21/05/2021	122	1 / 66	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	14.140,41
21/05/2021	123	1 / 66	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	871,91
26/05/2021	124		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.529,15
26/05/2021	125		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.037,20
26/05/2021	126		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	594,30
26/05/2021	127		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.031,15
26/05/2021	128		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	331,61
26/05/2021	129		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	262,50
26/05/2021	130		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20.279,08
26/05/2021	131		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	8.002,07
26/05/2021	132		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.171,80
26/05/2021	133		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	82.455,49
26/05/2021	134		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.402,95
26/05/2021	135		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.772,74
26/05/2021	136		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	933,90
26/05/2021	137		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.596,44
26/05/2021	138		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	521,11
26/05/2021	139		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	412,50
26/05/2021	140		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	31.200,62
26/05/2021	141		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12.574,69
26/05/2021	142		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.841,40
26/05/2021	143		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	128.391,12
27/05/2021	144		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	240,13
27/05/2021	145		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	377,35

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/05/2021	146		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	349,12
31/05/2021	147		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	16.921,32
31/05/2021	148		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	576,26
31/05/2021	149		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.751,35
31/05/2021	150		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.157,17
31/05/2021	151		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26.267,66
31/05/2021	152		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	905,58
31/05/2021	153		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.323,55
31/05/2021	154		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	6.532,70
31/05/2021	155		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	73,58
31/05/2021	156		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.665,28
31/05/2021	157		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	430,61
Total de Registros: 65						Total Geral:	521.334,27
Total de Registros: 65						Total Geral:	521.334,27

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	502.915,94
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	18.418,33
Valor Total da Listagem (=):	521.334,27
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	521.334,27

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------



VALDIRENIO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00



CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureiro
CPF : 490.404.805-91



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 06/2021)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 07/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/07/2021	190		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	240,13
01/07/2021	191		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	377,35
23/07/2021	192	1 / 113	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	14.037,13
23/07/2021	193	1 / 113	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	1.251,20
23/07/2021	194	2 / 114	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.385,24
23/07/2021	195	2 / 114	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
28/07/2021	196		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	240,13
28/07/2021	197		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	377,35
28/07/2021	198		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.187,38
28/07/2021	199		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26.137,13
28/07/2021	200		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.143,15
28/07/2021	201		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	6.510,66
28/07/2021	202		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.751,35
28/07/2021	203		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.323,55
28/07/2021	204		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.572,43
28/07/2021	205		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	5.613,83
28/07/2021	206		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	594,11
28/07/2021	207		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	933,61
28/07/2021	208		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.561,42
28/07/2021	209		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.025,09
28/07/2021	210		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.171,80
28/07/2021	211		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.841,40
28/07/2021	212		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7.860,30
28/07/2021	213		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12.351,90
28/07/2021	214		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.785,55
28/07/2021	215		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	5.948,71

Página: 1 de 3

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/07/2021	216		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	19.640,27
28/07/2021	217		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30.042,96
28/07/2021	218		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	66.649,33
28/07/2021	219		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	102.518,68
28/07/2021	220		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	16.073,03
28/07/2021	221		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25.257,66
30/07/2021	222		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.544,13
30/07/2021	223		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26,39
30/07/2021	224		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7,75
30/07/2021	225		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	759,72

Total de Registros: 36

Total Geral: 393.762,59

Total de Registros: 36

Total Geral: 393.762,59

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	375.068,25
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	18.694,34
Valor Total da Listagem (=):	393.762,59
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	393.762,59

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------



VALDIRENO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00



CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureiro
CPF : 490.404.805-91



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 08/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/08/2021	226		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.132,57
18/08/2021	227		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	9.521,24
18/08/2021	228		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	905,58
18/08/2021	229		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	576,26
24/08/2021	230	2 / 129	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
24/08/2021	231	2 / 129	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.652,53
24/08/2021	232	1 / 131	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	14.535,72
24/08/2021	233	1 / 131	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	2.084,70
30/08/2021	234		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20.372,83
30/08/2021	235		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	31.347,94
30/08/2021	236		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.577,52
30/08/2021	237		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.050,39
30/08/2021	238		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12.351,90
30/08/2021	239		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7.860,30
30/08/2021	240		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.171,80
30/08/2021	241		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.841,40
30/08/2021	242		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	5.773,00
30/08/2021	243		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.673,73
30/08/2021	244		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	594,11
30/08/2021	245		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	933,61
30/08/2021	246		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	26.819,77
30/08/2021	247		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.589,17
30/08/2021	248		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	6.419,26
30/08/2021	249		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.084,98
30/08/2021	250		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.164,85
30/08/2021	251		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	6.544,76

Página: 1 de 3

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/08/2021	252		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	99.564,07
30/08/2021	253		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	64.769,13
30/08/2021	254		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	576,26
30/08/2021	255		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	905,58
30/08/2021	256		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.323,55
30/08/2021	257		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.751,35
30/08/2021	258		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	240,13
30/08/2021	259		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	377,35
30/08/2021	260		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.695,88
30/08/2021	261		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.715,56
30/08/2021	262		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	15.731,63
30/08/2021	263		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	24.721,11
30/08/2021	264		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	619,10
30/08/2021	265		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	393,97
31/08/2021	266		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.147,70
31/08/2021	267		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	989,67
31/08/2021	268		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	61,85
Total de Registros: 43						Total Geral:	414.184,58

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 43							Total Geral: 414.184,58

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	393.890,86
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	20.293,72
Valor Total da Listagem (=):	414.184,58
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	414.184,58

VALDIRENO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00

CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureiro
CPF : 490.404.805-91

MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 09/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/09/2021	269	1 / 158	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	2.357,82
23/09/2021	270	1 / 158	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	14.284,43
23/09/2021	271	2 / 159	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	3.652,53
23/09/2021	272	2 / 159	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
24/09/2021	273		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.036,52
24/09/2021	274		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.628,81
24/09/2021	275		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	216,88
24/09/2021	276		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	340,82
30/09/2021	277		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	65.718,04
30/09/2021	278		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	102.237,10
30/09/2021	279		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	19.671,43
30/09/2021	280		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	30.245,74
30/09/2021	281		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	488,35
30/09/2021	282		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	767,44
30/09/2021	283		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	16.375,63
30/09/2021	284		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25.733,11
30/09/2021	285		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	240,13
30/09/2021	286		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	377,35
30/09/2021	287		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.031,76
30/09/2021	288		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25.943,86
30/09/2021	289		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.171,80
30/09/2021	290		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.841,40
30/09/2021	291		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	7.860,30
30/09/2021	292		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12.351,90
30/09/2021	293		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.681,43
30/09/2021	294		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	5.785,10

Página: 1 de 3

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2021	295		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	548,37
30/09/2021	296		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	861,73
30/09/2021	297		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.485,35
30/09/2021	298		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.905,55
30/09/2021	299		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.986,07
30/09/2021	300		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	6.263,84
30/09/2021	301		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.208,25
30/09/2021	302		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	6.612,96
30/09/2021	303		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.762,20
30/09/2021	304		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.340,60
30/09/2021	305		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	75,31
30/09/2021	306		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	1.769,99
30/09/2021	307		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.459,03
Total de Registros: 39						Total Geral:	402.339,70

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	382.024,15
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	20.315,55
Valor Total da Listagem (=):	402.339,70
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	402.339,70

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------



VALDIRENO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00



CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureiro
CPF : 490.404.805-91



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS (Nº 10/2021)

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO
CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/10/2021	308	1 / 177	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	2.878,19
27/10/2021	309	1 / 177	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS APOSENTADOS	140.313.965-20	14.752,60
27/10/2021	310	2 / 178	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	20,77
27/10/2021	311	2 / 178	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DIVERSOS PENSIONISTAS	568.434.025-34	4.493,71
28/10/2021	312		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	63.435,82
28/10/2021	313		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	15.395,11
28/10/2021	314		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	19.418,03
28/10/2021	315		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	488,35
28/10/2021	316		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	2.485,35
28/10/2021	317		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	12.713,53
28/10/2021	318		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	262,50
28/10/2021	319		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	261,80
28/10/2021	320		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	572,17
28/10/2021	321		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	457,74
28/10/2021	322		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	719,31
28/10/2021	323		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	99.684,88
28/10/2021	324		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	24.192,30
28/10/2021	325		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29.796,27
28/10/2021	326		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	767,44
28/10/2021	327		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	411,40
28/10/2021	328		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	899,13
28/10/2021	329		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	412,50
28/10/2021	330		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	19.978,40
28/10/2021	331		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.905,55
Total de Registros: 24						Total Geral:	318.402,85

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS							
Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/10/2021	266		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	-1.457,27
29/10/2021	305		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	-63,88
29/10/2021	306		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	-76,40
29/10/2021	307		1.3.2.1.00.1.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	-3.459,03
Total de Registros: 4						Total Geral:	-5.056,58
Total de Registros: 28						Total Geral:	313.346,27

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	291.201,00
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	22.145,27
Valor Total da Listagem (=):	313.346,27
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	313.346,27

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 00.511.726/0001-99 - CEP: 44.535-000 - SAPEACU - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------



VALDIRENIO CERQUEIRA CALDAS
Presidente
CPF : 568.399.285-00



CARMELIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureiro
CPF : 490.404.805-91



MÁRIO FIUZA PASSOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026505/O-7