



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Quarta-feira • 22 de junho de 2022 • Ano VI • Edição Nº 892

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu</b> .....	2
CONTAS PÚBLICAS .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 3 - MARÇO/2022) .....	2
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 4 - ABRIL/2022) .....	5
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 5 - MAIO/2022) .....	7
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 3 - MARÇO/2022) .....	10
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 4 - ABRIL/2022) .....	12
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ( 5 - MAIO/2022) .....	14

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: GEORGE VIEIRA GÓIS

<http://sapeacu.ba.gov.br/>

**ÓRGÃO/SETOR: CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu**

**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ( 3 - MARÇO/2022)**

**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

**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
04/03/2022	16/30	2050.353 .	209 2.048 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Global	03/01/2022	04/03/2022	39	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> 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, conforme contrato nº 003/2022, referente ao mês de fevereiro/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2022	26	2050.303 .	209 2.048 3.3.91.30.00 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Ordinário/Normal	09/03/2022	09/03/2022	40	398,00	0,00	398,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2022	10/31	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	03/01/2022	09/03/2022	41	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> 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	
10/03/2022	11/32	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	03/01/2022	08/03/2022	42	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM LINK GARANTIDO NAS ELOCIDADES 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	
10/03/2022	12/33	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Global	03/01/2022	10/03/2022	43	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> 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, referente ao mês de janeiro de 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
18/03/2022	15/34	2050.353 .	209 2.048 3.3.91.35.00 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	46	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> Correspondente a execução dos serviços de Escrituração Contábil em conformidade ao MCASP; Acompanhamento da Execução Orçamentária de Receita e Despesa, com Análise e Auditorias; Assessoria na Execução Orçamentária e Financeira junto a Tesouraria; Elaboração dos Instrumentos de Planejamento; Elaboração das Prestações de Contas Mensal; Elaboração das Prestações de Contas Anual; Acompanhamento de Processos Administrativos juntos aos Tribunais de Contas; Orientação, Acompanhamento e Operacionalização do e-TCM, durante o exercício.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	19/35	2050.353 .	209 2.048 3.3.91.35.00 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	47	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa de consultoria e assessoria na área contábil, administrativa, fiscal e previdenciária.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2022	25	2050.363 .	209 2.048 3.3.91.36.00 3	RODRIGO PASSOS DE ARAUJO	041.773.195-70	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/03/2022	48	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> Correspondente a serviços de atualização, digitalização, organização de arquivos e pastas e na área operacional de folha de pagamento desta Caixa de Previdência Municipal										Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2022	27	2050.303 .	209 2.048 3.3.91.30.00 3	ANTONIO SOBRAL SANTOS & CIA LTDA	14.739.312/0001-26	Ordinário/Normal	15/03/2022	15/03/2022	49	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTE DE CIEMNTO C/ 7M, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/03/2022	16/36	2050.353 .	209 2.048 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Global	03/01/2022	23/03/2022	50	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> 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, conforme contrato nº 003/2022, referente ao mês de março/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/03/2022	20/37	2050.353 .	209 2.048 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	03/01/2022	23/03/2022	51	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b> 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, conforme aditivo nº 01/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/03/2022	28	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	52	516,30	0,00	516,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO FISCAL DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/03/2022	4/38	2050.013 .	209 2.048 3.1.91.01.00 3	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADO	00.511.726/0001-99	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	53	318.812,89	26.605,45	292.207,44	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
24/03/2022	5/39	2050.013 .	209 2.048 3.1.91.01.00 3	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	00.511.726/0001-99	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	54	44.228,50	4.791,53	39.436,97	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MARÇO/2022..										Vi de Pessoal:	0,00		
24/03/2022	8/40	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	03/01/2022	24/03/2022	55	1.497,58	0,00	1.497,58	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
24/03/2022	29	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	56	1.173,70	0,00	1.173,70	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO FISCAL DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										Vi de Pessoal:	0,00		
31/03/2022	6/41	2050.363 .	209 2.048 3.3.91.36.00 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	57	4.300,00	0,00	4.300,00	
<b>Histórico:</b> Prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - CAFASERVIS, conforme contrato nº 002/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/03/2022	12/42	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Global	03/01/2022	31/03/2022	58	700,00	0,00	700,00	
<b>Histórico:</b> 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, referente ao mês de janeiro de 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/03/2022	18/43	2050.353 .	209 2.048 3.3.91.35.00 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Global	03/01/2022	31/03/2022	59	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b> 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 2022, FEVEREIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/03/2022	8/44	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	60	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/03/2022	30	2050.303 .	209 2.048 3.3.91.30.00 3	MÁXIMO E CARVALHO LTDA - ME	06.007.110/0001-61	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	61	503,00	0,00	503,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OARA ESSA CAIXA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 21</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>397.125,97</b>	<b>31.396,98</b>	<b>365.728,99</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		

**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 21										Total:	397.125,97	31.396,98	365.728,99
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	397.125,97
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>397.125,97</b>

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 DESPESAS ( 4 - ABRIL/2022)**

**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: 01/04/2022 a 30/04/2022

**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
05/04/2022	11/46	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	65	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM LINK GARANTIDO NAS ELOCIDADES 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	
20/04/2022	15/47	2050.353 .	209 2.048 3.3.91.35.00 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	66	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	Correspondente a execução dos serviços de Escrituração Contábil em conformidade ao MCASP; Acompanhamento da Execução Orçamentária de Receita e Despesa, com Análise e Auditorias; Assessoria na Execução Orçamentária e Financeira junto a Tesouraria; Elaboração dos Instrumentos de Planejamento; Elaboração das Prestações de Contas Mensal; Elaboração das Prestações de Contas Anual; Acompanhamento de Processos Administrativos juntos aos Tribunais de Contas; Orientação, Acompanhamento e Operacionalização do e-TCM, durante o exercício.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2022	20/48	2050.353 .	209 2.048 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	67	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b>	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, conforme aditivo nº 01/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2022	5/49	2050.013 .	209 2.048 3.1.91.01.00 3	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	00.511.726/0001-99	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	68	44.228,50	4.791,53	39.436,97
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2022	4/50	2050.013 .	209 2.048 3.1.91.01.00 3	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADO	00.511.726/0001-99	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	69	317.005,70	26.890,45	290.115,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE ABRIL/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2022	8/52	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	70	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2022	19/53	2050.353 .	209 2.048 3.3.91.35.00 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	71	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	Contratação de empresa de consultoria e assessoria na área contábil, administrativa, fiscal e previdenciária.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2022	12/54	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Global	03/01/2022	28/04/2022	72	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	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, referente ao mês de janeiro de 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2022	7/56	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	73	93,14	0,00	93,14
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2022	7/57	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	74	119,02	0,00	119,02
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2022	18/58	2050.353 .	209 2.048 3.3.91.35.00 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, TÍTULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Global	03/01/2022	28/04/2022	75	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	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 2022. FEVEREIRO/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2022	8/59	2050.393 .	209 2.048 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	76	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.									Vi de Pessoal:	0,00	

22/06/2022 - 09:42:20

Página: 1 de 2

**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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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										380.932,36	31.681,98	349.250,38
Total de Registros: 12										380.932,36	31.681,98	349.250,38
										VI de Pessoal:	0,00	
										VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	380.932,36
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>380.932,36</b>

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 ( 5 - MAIO/2022)**

**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

**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
02/05/2022	9/60	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	02/05/2022	78	227,19	0,00	227,19
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO										Vi de Pessoal:	0,00
02/05/2022	9/61	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	02/05/2022	79	220,50	0,00	220,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO										Vi de Pessoal:	0,00
02/05/2022	9/62	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	02/05/2022	80	205,40	0,00	205,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO										Vi de Pessoal:	0,00
03/05/2022	6/63	2050.363	209 2.048 3.3.91.36.00 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	81	4.300,00	0,00	4.300,00
<b>Histórico:</b>	Prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - CAPASERVIS, conforme contrato nº 002/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
03/05/2022	13/65	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	82	14,49	0,00	14,49
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	16/66	2050.353	209 2.048 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Global	03/01/2022	04/05/2022	86	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	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, conforme contrato nº 003/2022, referente ao mês de março/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
17/05/2022	11/67	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	ASE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11.689.406/0001-40	Estimativo	03/01/2022	17/05/2022	87	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM LINK GARANTIDO NAS ELOCIDADES 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
20/05/2022	19/69	2050.353	209 2.048 3.3.91.35.00 3	AMARO PINTO DA SILVA JUNIOR	03.562.878/0001-09	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	88	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	Contratação de empresa de consultoria e assessoria na área contábil, administrativa, fiscal e previdenciária.										Vi de Pessoal:	0,00
20/05/2022	15/70	2050.353	209 2.048 3.3.91.35.00 3	MF PASSOS CONTABILIDADE - ME	17.370.508/0001-84	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	89	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	Correspondente a execução dos serviços de Escrituração Contábil em conformidade ao MCASP; Acompanhamento da Execução Orçamentária de Receita e Despesa, com Análise e Auditorias; Assessoria na Execução Orçamentária e Financeira junto a Tesouraria; Elaboração dos Instrumentos de Planejamento; Elaboração das Prestações de Contas Mensal; Elaboração das Prestações de Contas Anual; Acompanhamento de Processos Administrativos juntos aos Tribunais de Contas; Orientação, Acompanhamento e Operacionalização do e-TCM, durante o exercício.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2022	12/71	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Global	03/01/2022	23/05/2022	90	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	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, referente ao mês de janeiro de 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2022	16/72	2050.353	209 2.048 3.3.91.35.00 3	ITACON CONTABILIDADE EIRELI	22.523.860/0001-42	Global	03/01/2022	23/05/2022	91	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	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, conforme contrato nº 003/2022, referente ao mês de maio/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2022	20/73	2050.353	209 2.048 3.3.91.35.00 3	MATHEUS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.744.233/0001-10	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	92	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b>	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 benefício, 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, conforme aditivo nº 01/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
24/05/2022	9/75	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	93	234,84	0,00	234,84

22/06/2022 - 09:42:44

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO										Vi de Pessoal:	0,00		
24/05/2022	7/76	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	94	85,88	0,00	85,88	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO										Vi de Pessoal:	0,00		
24/05/2022	18/77	2050.353	209 2.048 3.3.91.35.00 3	KANSAI ANALISTAS DE VALORES MOBILIARIOS, TITULOS E EDUCACIONAL LTDA	05.495.939/0001-98	Global	03/01/2022	24/05/2022	95	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b> 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 - DFIN anualmente ao MPS, elaboração e postagem do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - CADPREV - DAIR ao MPS dos períodos do exercício de 2022. FEVEREIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
24/05/2022	8/78	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	96	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
25/05/2022	5/81	2050.013	209 2.048 3.1.91.01.00 3	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	00.511.726/0001-99	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	97	44.921,00	4.791,53	40.129,47	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
25/05/2022	4/83	2050.013	209 2.048 3.1.91.01.00 3	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADO	00.511.726/0001-99	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	98	319.047,54	27.541,15	291.506,39	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, MÊS DE MAIO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
25/05/2022	8/80	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	99	1.504,17	0,00	1.504,17	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/05/2022	6/85	2050.363	209 2.048 3.3.91.36.00 3	RICARDO LUIZ COSTA PEREIRA	167.736.245-68	Estimativo	03/01/2022	26/05/2022	100	4.300,00	0,00	4.300,00	
<b>Histórico:</b> Prestação de serviços como profissional da área de saúde, na qualidade de Médico Perito de Saúde, destinado à realização de perícias médicas nos beneficiários da Caixa Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu - CAPASERVIS, conforme contrato nº 002/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
31/05/2022	10/86	2050.393	209 2.048 3.3.91.39.00 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Estimativo	03/01/2022	31/05/2022	104	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b> 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		
31/05/2022	32	2050.303	209 2.048 3.3.91.30.00 3	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07.792.785/0001-21	Ordinário/Normal	26/05/2022	31/05/2022	105	1.190,00	0,00	1.190,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR COMO PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA, DESTINADO A ESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 22</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>396.287,01</b>	<b>32.332,68</b>	<b>363.954,33</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		



**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 22										Total:	396.287,01	32.332,68	363.954,33
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	396.287,01
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>396.287,01</b>

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 ( 3 - MARÇO/2022)**

**CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS**

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/03/2022	53	4 / 38	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADO	00.511.726/0001-99	7.320,16
24/03/2022	54	4 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADO	00.511.726/0001-99	19.285,29
24/03/2022	55	5 / 39	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	00.511.726/0001-99	77,39
24/03/2022	56	5 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	00.511.726/0001-99	4.714,14
30/03/2022	57		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
30/03/2022	58		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
30/03/2022	59		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	11.093,09
30/03/2022	60		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.432,00
30/03/2022	61		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	16.032,18
30/03/2022	62		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25.223,49
30/03/2022	63		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20.969,10
30/03/2022	64		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	32.386,70
30/03/2022	65		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	20.885,56
30/03/2022	66		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	32.820,15
30/03/2022	67		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	85.326,11
30/03/2022	68		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	134.084,25
30/03/2022	69		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	19.215,22
30/03/2022	70		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	29.574,29
31/03/2022	71		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	8.421,42
31/03/2022	72		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	5.980,78
31/03/2022	73		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	567,69
31/03/2022	74		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.377,10
<b>Total de Registros: 22</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>496.403,59</b>

**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 22							Total Geral: 496.403,59

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária ( + ):	465.006,61
Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ):	31.396,98
Valor Total da Listagem ( = ):	496.403,59
Valor Consolidação Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Total da Consolidação ( = ):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):</b>	<b>496.403,59</b>

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 ( 4 - ABRIL/2022)**

**CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/04/2022	75	5 / 49	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	00.511.726/0001-99	77,39
22/04/2022	76	5 / 49	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	00.511.726/0001-99	4.714,14
22/04/2022	77	4 / 50	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADO	00.511.726/0001-99	7.320,16
22/04/2022	78	4 / 50	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADO	00.511.726/0001-99	19.570,29
29/04/2022	79		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	28.668,81
29/04/2022	80		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	135.172,85
29/04/2022	81		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	33.122,61
29/04/2022	82		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	32.625,85
29/04/2022	83		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.476,00
29/04/2022	84		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	25.431,48
29/04/2022	85		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
29/04/2022	86		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	18.710,88
29/04/2022	87		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	86.018,85
29/04/2022	88		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	21.078,02
29/04/2022	89		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	21.193,17
29/04/2022	90		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	11.121,09
29/04/2022	91		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	16.183,64
29/04/2022	92		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
29/04/2022	93		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	3.273,52
29/04/2022	94		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	293,78
29/04/2022	95		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	5.040,94
29/04/2022	96		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	6.853,51
<b>Total de Registros: 22</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>494.564,46</b>

**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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 22							Total Geral: 494.564,46

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	462.882,48
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	31.681,98
Valor Total da Listagem (=):	494.564,46
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (=):</b>	<b>494.564,46</b>

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 ( 5 - MAIO/2022)**

**CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - RPPS**

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

**LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA**

**Relação de RECEITAS ARRECADADAS**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/05/2022	97	5 / 81	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	00.511.726/0001-99	77,39
25/05/2022	98	5 / 81	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	00.511.726/0001-99	4.714,14
25/05/2022	99	4 / 83	2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADO	00.511.726/0001-99	7.579,57
25/05/2022	100	4 / 83	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADO	00.511.726/0001-99	19.961,58
30/05/2022	101		7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	17.831,67
30/05/2022	102		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
30/05/2022	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	135.572,31
30/05/2022	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	32.412,98
30/05/2022	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	33.066,77
30/05/2022	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	25.417,42
30/05/2022	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	29.694,97
30/05/2022	108		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	11.347,43
30/05/2022	109		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
30/05/2022	110		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	86.273,04
30/05/2022	111		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	21.057,72
30/05/2022	112		7.2.1.5.01.1.1.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	21.042,48
30/05/2022	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	16.174,68
30/05/2022	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	19.327,97
31/05/2022	115		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	9.090,53
31/05/2022	116		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	4.715,16
31/05/2022	117		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	225,12
31/05/2022	118		1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2863-03	8.075,77
<b>Total de Registros: 22</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>504.276,18</b>

**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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 22							Total Geral: 504.276,18

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	471.943,50
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	32.332,68
Valor Total da Listagem (=):	504.276,18
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (=):</b>	<b>504.276,18</b>

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