



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523
VAQUEJADA
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

ABRIL/2015

Período de 20/04/2015 até 20/04/2015

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
Orçamentários									
69	010101 04.122.0052.2.001 3.1.9.0.13.00 0	339 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015	20/04/2015	20/04/2015	Estimativa	2.124,82	0,00	2.124,82
Destina-se ao pagamento de INSS. Referente a Março/15.									
67	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	340 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015	20/04/2015	20/04/2015	Estimativa	15.009,78	0,00	15.009,78
Destina-se ao pagamento de INSS. Refere-se a competência 03/15.									
Total R\$						17.134,60	0,00	17.134,60	
Extra-Orçamentários									
0	2111130040000	335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84	20/04/2015			150,00	0,00	150,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ISS.									
0	2111130010000	336 INSS - 29.979.036/0039-13	20/04/2015			11.943,93	0,00	11.943,93	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. REFERE-SE A COMPETÊNCIA 03/2015.									
0	2111130010000	337 INSS - 29.979.036/0039-13	20/04/2015			3.270,00	0,00	3.270,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a Março/15.									
0	2111130010000	338 INSS - 29.979.036/0039-13	20/04/2015			1.094,19	0,00	1.094,19	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se ao mês de Março/15.									
Total R\$						16.458,12	0,00	16.458,12	



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523
VAQUEJADA
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

ABRIL/2015

Período de 20/04/2015 até 20/04/2015

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
6 Registro(s)			Total Geral R\$			33.592,72	0,00	33.592,72

OSNI CARDOSO DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF 676.812.475-72

JOSE DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
983.873.835-20

MAURICIO PINTO BRANDÃO
CONTADOR
CRC BA-022652/O-4