



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2015

Período de 20/08/2015 até 20/08/2015

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									
67	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	985 INSS - 29.979.036/0039-13	02/01/2015	20/08/2015	20/08/2015 Estimativa	22.272,80	0,00	22.272,80	
Destina-se ao pagamento de INSS.									
						Total R\$	22.272,80	0,00	22.272,80
Extra-Orçamentários									
0	2111130030000	977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84			20/08/2015	1.438,89	0,00	1.438,89	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IRRF.									
0	2111130030000	978 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84			20/08/2015	732,11	0,00	732,11	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IRRF.									
0	2111130030000	979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84			20/08/2015	129,69	0,00	129,69	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IRRF.									
0	2111130030000	980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84			20/08/2015	403,75	0,00	403,75	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IRRF.									
0	2111130040000	981 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84			20/08/2015	1.626,00	0,00	1.626,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ISS.									
0	2111130040000	982 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - 13.84			20/08/2015	1.457,70	0,00	1.457,70	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ISS.									
0	2111130010000	983 INSS - 29.979.036/0039-13			20/08/2015	5.472,06	0,00	5.472,06	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a julho/15.									
0	2111130010000	984 INSS - 29.979.036/0039-13			20/08/2015	11.084,42	0,00	11.084,42	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS. Refere-se a julho/15.									
						Total R\$	22.344,62	0,00	22.344,62



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

AGOSTO/2015

Período de 20/08/2015 até 20/08/2015

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\$
9 Registro(s)			Total Geral R\$			44.617,42	0,00	44.617,42

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