



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JUNHO/2016

Período de 16/06/2016 até 16/06/2016

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								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	630 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016 16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	1.738,00	0,00	1.738,00
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 05/2016.								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	631 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016 16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	2.199,98	0,00	2.199,98
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 05/2016.								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	632 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016 16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	25.652,44	0,00	25.652,44
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 05/2016.								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	633 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016 16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	6.426,64	0,00	6.426,64
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 05/2016.								
84	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.13.00 0	634 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - 13.84504/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	Estimativa	2.244,00	0,00	2.244,00
Destina-se ao pagamento de INSS. Refere-se a competência 06/16.								
Total R\$						38.261,06	0,00	38.261,06

Extra-Orçamentários

0	2111130010000	625 INSS - 29.979.036/0039-13	16/06/2016	835,00	0,00	835,00
Refere-se ao pagamento de INSS-Empregado da competência 05/2016.						
0	2111130010000	626 INSS - 29.979.036/0039-13	16/06/2016	1.099,98	0,00	1.099,98
Refere-se ao pagamento de INSS-Empregado da competência 05/2016.						
0	2111130010000	627 INSS - 29.979.036/0039-13	16/06/2016	12.826,22	0,00	12.826,22
Refere-se ao pagamento de INSS-Empregado da competência 05/2016.						
0	2111130010000	628 INSS - 29.979.036/0039-13	16/06/2016	3.213,32	0,00	3.213,32
Refere-se ao pagamento de INSS-Empregado da competência 05/2016.						
0	2111130010000	629 INSS - 29.979.036/0039-13	16/06/2016	1.032,88	0,00	1.032,88
PAGAMENTO DE INSS-EMPREGADO. COMPETÊNCIA 05/16.						



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

JUNHO/2016

Período de 16/06/2016 até 16/06/2016

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\$
Total R\$					19.007,40	0,00	19.007,40
10 Registro(s)			Total Geral R\$		57.268,46	0,00	57.268,46

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