



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

SETEMBRO/2016

Período de 20/09/2016 até 20/09/2016

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	1063 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016 20/09/2016	20/09/2016	Estimativa	8.118,00	0,00	8.118,00
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 08/2016.								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	1064 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016 20/09/2016	20/09/2016	Estimativa	1.738,00	0,00	1.738,00
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 08/2016.								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	1065 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016 20/09/2016	20/09/2016	Estimativa	6.426,64	0,00	6.426,64
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 08/2016.								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	1066 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016 20/09/2016	20/09/2016	Estimativa	15.092,44	0,00	15.092,44
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 08/2016.								
89	010101 04.122.0052.2.010 3.1.9.0.13.00 24	1067 INSS - 29.979.036/0039-13	04/01/2016 20/09/2016	20/09/2016	Estimativa	1.980,00	0,00	1.980,00
Destina-se ao recolhimento com INSS. Refere-se a competência 08/2016.								
72	010101 04.122.0052.2.004 3.1.9.0.13.00 0	1068 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COQUEIRO	04/01/2016 20/09/2016	20/09/2016	Estimativa	1.320,00	0,00	1.320,00
Destina-se ao pagamento de INSS. Refere-se a competência 08/2016.								
Total R\$						34.675,08	0,00	34.675,08

Extra-Orçamentários

0	2111130010000	1057 INSS - 29.979.036/0039-13	20/09/2016	3.660,76	0,00	3.660,76
Refere-se ao pagamento de INSS-Empregado da competência 08/2016.						
0	2111130010000	1058 INSS - 29.979.036/0039-13	20/09/2016	835,00	0,00	835,00
Refere-se ao pagamento de INSS-Empregado da competência 08/2016.						
0	2111130010000	1059 INSS - 29.979.036/0039-13	20/09/2016	3.213,32	0,00	3.213,32
Refere-se ao pagamento de INSS-Empregado da competência 08/2016.						
0	2111130010000	1060 INSS - 29.979.036/0039-13	20/09/2016	990,00	0,00	990,00
Refere-se ao pagamento de INSS-Empregado da competência 08/2016.						



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

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

SETEMBRO/2016

Período de 20/09/2016 até 20/09/2016

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\$
0	2111130010000	1061 INSS - 29.979.036/0039-13		20/09/2016		7.546,22	0,00	7.546,22
Refere-se ao pagamento de INSS-Empregado da competência 08/2016.								
0	2111130010000	1062 INSS - 29.979.036/0039-13		20/09/2016		570,88	0,00	570,88
INSS-EMPREGADO								
Total R\$						16.816,18	0,00	16.816,18
12 Registro(s)				Total Geral R\$		51.491,26	0,00	51.491,26

OSNI CARDOSO DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF 676.812.475-72

JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 050.314.865-20

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