



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
08/05/2017	162	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 - SINERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	766	1.338,30
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 14924	Valor:	1.338,30
08/05/2017	163	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 - CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28	767	513,07
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 18776	Valor:	513,07
08/05/2017	164	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 - CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	768	12.980,77
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 27020	Valor:	12.980,77
08/05/2017	165	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.880.711/0001-40	769	345,53
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 21383	Valor:	220,00
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 50805	Valor:	125,53
08/05/2017	166	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	770	11.169,77
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 50802	Valor:	11.169,77
08/05/2017	167	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04 - CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85	771	211,80
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 50803	Valor:	211,80
08/05/2017	168	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 - SINGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	772	173,71
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 50804	Valor:	173,71
08/05/2017	169	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.880.711/0001-40	773	1.220,64
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 13514	Valor:	499,13
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 21334	Valor:	303,60
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 50801	Valor:	417,91
08/05/2017	170	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 - SINERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SINERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	774	3.167,46
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 14924	Valor:	3.167,46
08/05/2017	171	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 - CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28	775	3.335,57
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 18775	Valor:	3.335,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Periodo: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
08/05/2017	172	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	776	26.329,73
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 50802	Valor:	26.329,73
08/05/2017	173	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 - CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85	777	3.800,30
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 50803	Valor:	3.800,30
08/05/2017	174	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37	778	208,00
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTOLÓGICO, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 35553	Valor:	208,00
08/05/2017	175	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	779	35.148,69
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 27020	Valor:	35.148,69
08/05/2017	176	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 - SINERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SINERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	780	447,99
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 14924	Valor:	447,99
08/05/2017	177	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	781	455,64
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 14018	Valor:	345,52
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 50801	Valor:	110,12
08/05/2017	178	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 - CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28	782	9,37
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18776	Valor:	9,37
08/05/2017	179	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 - CONSIG_BB_00_EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	783	4.293,01
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 27020	Valor:	4.293,01
08/05/2017	180	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	784	5.627,65
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 50802	Valor:	5.627,65
08/05/2017	181	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01 - CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85	785	84,16
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 50803	Valor:	84,16
09/05/2017	80	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	404	443,75
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 57008	Valor:	443,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Periodo: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
09/05/2017	81	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	405	701,81
Histórico: REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 57010	Valor:	701,81
09/05/2017	94	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINSEPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	SINSEPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	482	728,29
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 114924	Valor:	718,92
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 14924	Valor:	9,37
17/05/2017	82	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	428	807,82
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	807,82
17/05/2017	83	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	443	62,14
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 230261	Valor:	62,14
17/05/2017	84	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	444	1.389,43
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 230261	Valor:	1.389,43
17/05/2017	183	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	870	1.041,19
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	1.041,19
17/05/2017	184	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	871	1.394,01
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	1.394,01
17/05/2017	185	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	894	5.106,65
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	5.106,65
17/05/2017	186	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	895	6.493,63
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	6.493,63
17/05/2017	187	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	900	31,07
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	31,07
17/05/2017	188	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	901	11.986,64
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	11.986,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
18/05/2017	85	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	448	1.455,14
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS MÊS 04/2017.						
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 839385	Valor:	1.455,14
18/05/2017	86	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	449	3.785,99
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS MÊS 04/2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 839198	Valor:	3.785,99
18/05/2017	87	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	450	756,80
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS MÊS 04/2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 839200	Valor:	756,80
18/05/2017	88	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	451	378,40
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS MÊS 04/2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 839201	Valor:	378,40
18/05/2017	89	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	452	529,43
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS MÊS 04/2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 839426	Valor:	529,43
19/05/2017	90	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	462	22.477,44
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 51903	Valor:	22.477,44
26/05/2017	91	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	MARIA DE JESUS DIAS RIBEIRO	014.997.555-46	477	393,54
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 013895	Valor:	393,54
26/05/2017	92	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	480	725,75
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 47982	Valor:	725,75
26/05/2017	93	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	481	1.008,01
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 10785	Valor:	321,04
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 14087	Valor:	187,40
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 14390	Valor:	140,20
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 21613	Valor:	149,60
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 50905	Valor:	209,77
26/05/2017	95	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 - CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	483	6.562,61
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 127020	Valor:	5.848,48
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 227020	Valor:	714,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
26/05/2017	96	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 - CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85	484	485,25
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BV, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 50901	Valor:	485,25
26/05/2017	97	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	485	37,99
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 50902	Valor:	19,25
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 50903	Valor:	18,74
26/05/2017	98	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	486	16.780,87
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CEF, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 50906	Valor:	16.780,87
26/05/2017	99	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	487	533,60
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BB, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 055994	Valor:	533,60
26/05/2017	100	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	488	1.134,39
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CEF, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 428444	Valor:	1.134,39
26/05/2017	101	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	489	53,25
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 055998	Valor:	53,25
26/05/2017	102	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	491	6.652,42
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, AS TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 436820	Valor:	6.652,42
Total de Registros: 49				Total:		204.798,47
TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:						204.798,47

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA
Secretário(a)
CPF : 910.687.201-82

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O