



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/06/2017	189	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	988	23.587,39
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS 04/2017.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 60101	Valor:	23.587,39
01/06/2017	190	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	989	86.650,88
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS 04/2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 60101	Valor:	86.650,88
01/06/2017	191	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 - INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	990	25.062,33
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS 04/2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 60101	Valor:	25.062,33
01/06/2017	192	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	991	455,64
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEDUZIDA DE FOLHAS DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18048	Valor:	345,52
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 60201	Valor:	110,12
01/06/2017	193	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	992	513,07
Histórico: REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18776	Valor:	513,07
01/06/2017	194	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 - SINERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28	993	1.318,28
Histórico: REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 14924	Valor:	1.318,28
01/06/2017	195	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	994	12.785,55
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO DO BB NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 27020	Valor:	12.785,55
01/06/2017	196	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	995	3.304,49
Histórico: REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18776	Valor:	3.304,49
01/06/2017	197	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	996	208,00
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 35553	Valor:	208,00
01/06/2017	198	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	997	3.172,19
Histórico: REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 14924	Valor:	3.172,19
01/06/2017	199	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	998	37.149,77
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 27020	Valor:	37.149,77



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/06/2017	200	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	999	1.240,30
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEDUZIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 13514	Valor:	499,13
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 21334	Valor:	323,26
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 60601	Valor:	417,91
01/06/2017	201	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	1000	458,64
Histórico: REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 14924	Valor:	458,64
01/06/2017	202	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	1001	9,37
Histórico: REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18776	Valor:	9,37
01/06/2017	203	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 - CONSIG_BB_00_EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1002	4.606,15
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 27020	Valor:	4.606,15
02/06/2017	103	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	493	725,75
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 47982	Valor:	725,75
02/06/2017	104	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	494	686,97
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIADORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.						
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: 60206	Valor:	209,77
02/06/2017	105	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	SINERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	495	728,29
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 114924	Valor:	9,37
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 214924	Valor:	718,92
02/06/2017	106	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	496	6.562,61
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 127020	Valor:	714,13
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 227020	Valor:	5.848,48
02/06/2017	107	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	500	321,04
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIADOR DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 10785	Valor:	321,04



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
02/06/2017	108	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	501	17.688,24
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, AS TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 60202	Valor:	17.688,24
02/06/2017	109	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	503	485,25
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, AS TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 60203	Valor:	485,25
02/06/2017	110	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	505	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 MAIO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 60204	Valor:	18,74
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 60205	Valor:	19,25
02/06/2017	111	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	507	393,54
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIUDOR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 039197	Valor:	393,54
02/06/2017	112	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	508	461,50
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 039199	Valor:	461,50
02/06/2017	113	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 - CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	509	701,81
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 039200	Valor:	701,81
02/06/2017	114	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	510	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 MAIO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 378740	Valor:	6.652,42
02/06/2017	115	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	511	1.134,39
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, AS TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 382131	Valor:	1.134,39
02/06/2017	116	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	512	53,25
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 039525	Valor:	53,25
02/06/2017	204	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	1003	173,95
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 060205	Valor:	173,95
02/06/2017	205	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	1004	84,16
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO VOTORANTIN, MES DE MAIO DE 2017.						



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 060204	Valor: 84,16
02/06/2017	206	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	1005	3.607,00
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCIGNAÇÃO BV, NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 060203	Valor: 3.607,00
02/06/2017	207	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85	1006	28.540,58
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCIGNAÇÃO CEF, NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 060202	Valor: 28.540,58
02/06/2017	208	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1007	5.580,78
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCIGNAÇÃO CEF, NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 060202	Valor: 379,19
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 060203	Valor: 5.201,59
02/06/2017	209	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1008	11.169,77
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCIGNAÇÃO CEF, NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 060203	Valor: 11.169,77
02/06/2017	210	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	1010	183,29
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCIGNAÇÃO BV, NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 060204	Valor: 183,29
02/06/2017	211	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	1011	173,71
Histórico: REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 060205	Valor: 173,71
02/06/2017	212	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	1012	345,53
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 060201	Valor: 125,53
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 21383	Valor: 220,00
20/06/2017	213	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1082	21.467,58
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 62004	Valor: 21.467,58
20/06/2017	214	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 - INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1083	21.983,49
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE SEGURADOS, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 62001	Valor: 21.983,49
20/06/2017	215	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1084	80.851,63
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE SEGURADOS, MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 62002	Valor: 80.851,63
21/06/2017	117	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	550	3.709,77
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, RELATIVO A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.						



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 18732-1	Ds. Conta: PAB - FIXO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 62104	Valor:	3.709,77
21/06/2017	118	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	551	528,43
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, RELATIVO A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.					
Conta: 18732-1	Ds. Conta: PAB - FIXO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 62102	Valor:	528,43
21/06/2017	119	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	553	18.882,06
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, RELATIVO 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: 62102	Valor:	18.882,06
21/06/2017	120	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	554	166,81
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, RELATIVO A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.					
Conta: 19162-0	Ds. Conta: SAMU 192	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 62102	Valor:	166,81
26/06/2017	121	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	573	539,91
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, RELATIVO A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.					
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 860911	Valor:	539,91
27/06/2017	216	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	1126	6.434,81
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%.					
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	6.434,81
27/06/2017	217	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	1128	2.392,47
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%.					
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	2.392,47
27/06/2017	218	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	1129	15.286,46
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%.					
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	15.286,46
27/06/2017	219	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	1130	31,07
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%.					
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	31,07
29/06/2017	122	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	587	1.669,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017.					
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 019235	Valor:	1.669,50
29/06/2017	123	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	591	62,14
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE JUNHO DE 2017					
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 019826	Valor:	62,14
29/06/2017	124	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	592	1.389,43
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE JUNHO DE 2017					
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 019826	Valor:	1.389,43



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código	Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
29/06/2017	125		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	601	768,46
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE JUNHO DE 2017							
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 62901	Valor:	768,46
29/06/2017	220		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1164	1.343,36
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2017.							
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	1.343,36
29/06/2017	221		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1165	1.041,19
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2017.							
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	1.041,19
30/06/2017	126		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	602	1.008,01
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO 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: 63006	Valor:	209,77
30/06/2017	127		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	604	393,54
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO DE 2017.							
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 42232	Valor:	393,54
30/06/2017	128		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	605	725,75
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2017.							
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 47982	Valor:	725,75
30/06/2017	129		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	SINERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	607	728,29
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2017.							
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 14924	Valor:	728,29
30/06/2017	130		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	609	37,99
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2017.							
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 63005	Valor:	37,99
30/06/2017	131		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 - CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	611	6.326,90
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MES DE JUNHO DE 2017.							
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 27020	Valor:	6.326,90
30/06/2017	132		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	612	17.816,97
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF MES DE JUNHO DE 2017.							
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 63003	Valor:	17.816,97



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
30/06/2017	133	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	613	485,25
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO VOTORANTIN, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 63004	Valor:	485,25
30/06/2017	134	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	615	1.134,39
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 438854	Valor:	1.134,39
30/06/2017	135	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	617	461,50
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 42239	Valor:	461,50
30/06/2017	136	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	619	6.652,42
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 442613	Valor:	6.652,42
30/06/2017	137	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 - CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	620	1.063,83
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 104895	Valor:	1.063,83
30/06/2017	138	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 - CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	621	533,60
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 041903	Valor:	533,60
30/06/2017	139	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	623	53,25
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Débito: 041904	Valor:	53,25
30/06/2017	222	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1177	93,21
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 62901	Valor:	93,21
Total de Registros: 71				Total:		503.077,34
						TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 503.077,34

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