



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
10/07/2017	223	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 - CONSIG_BB_00_EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1224	4.863,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017						
Conta:	6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 20	Valor: 4.863,70
10/07/2017	224	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1225	5.195,29
Histórico: REFERENTE AO PAGTº. DE CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2017						
Conta:	6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 13105	Valor: 5.195,29
10/07/2017	225	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	1226	84,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO VOTORANTIN, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta:	6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 13105	Valor: 84,16
10/07/2017	226	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	1227	449,27
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta:	6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 13105	Valor: 449,27
10/07/2017	227	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	1228	173,95
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta:	6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 13105	Valor: 173,95
10/07/2017	228	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1229	455,64
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta:	6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 13105	Valor: 455,64
10/07/2017	229	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	1230	19,00
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta:	6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 13105	Valor: 19,00
10/07/2017	230	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	1231	14.899,20
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor: 14.899,20
10/07/2017	231	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1232	11.233,67
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE JUNHO/ 2017.						
Conta:	8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor: 11.233,67
10/07/2017	232	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	1233	183,29
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta:	8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor: 183,29
10/07/2017	233	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	1234	1.374,50
Histórico: REF. AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta:	8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor: 1.374,50



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
10/07/2017	234	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	1235	173,71
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor:	173,71
10/07/2017	235	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	JACIRA CALDEIRA	015.147.635-75	1236	345,53
Histórico: REF. AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, MES DE JUNHO/ 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor:	345,53
10/07/2017	236	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	1237	513,07
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor:	513,07
10/07/2017	237	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	1238	3.304,49
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor:	3.304,49
10/07/2017	238	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	VERALICE NOGUEIRA	658.376.233-10	1239	1.240,30
Histórico: REF. AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, REF. A JUNHO/2017						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor:	1.240,30
10/07/2017	239	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	1240	208,00
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTOLÓGICO, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor:	208,00
10/07/2017	240	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 - SINSEPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SINSEPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	1241	3.188,35
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor:	3.188,35
10/07/2017	241	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	1242	3.461,51
Histórico: REF. AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor:	3.461,51
10/07/2017	242	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1243	29.892,62
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor:	29.892,62
10/07/2017	243	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	1244	40.532,85
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 26	Valor:	40.532,85
12/07/2017	244	2.1.8.8.2.04.01.00.00.01 - GARANTIA_CONTRATO_EXEC	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	1270	12.638,98
Histórico: VLR. REF. DEVOLUCAO DE CHEQUE CAUCAO EM NOME DO CREDOR LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO, NO MES DE JUNHO/2017						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2021	Valor:	12.638,98



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
20/07/2017	140	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	737	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 JUNHO DE 2017.						
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 837693	Valor:	166,81
20/07/2017	141	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	738	466,95
Histórico: RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS REF. SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES E JUNHO/2017						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 837799	Valor:	466,95
20/07/2017	142	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	739	3.621,27
Histórico: RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS REF. SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES E JUNHO/2017						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 837938	Valor:	3.621,27
20/07/2017	245	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	1306	79.787,47
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 72002	Valor:	79.787,47
20/07/2017	246	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	1307	1.502,19
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE SEGURADOS, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 72003	Valor:	1.502,19
20/07/2017	247	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	1309	1.422,19
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 72005	Valor:	1.422,19
20/07/2017	248	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	1310	20.531,01
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 72003	Valor:	20.531,01
20/07/2017	249	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 - INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1313	608,44
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 72004	Valor:	608,44
20/07/2017	250	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	1315	2.365,45
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS DE ABRIL/2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 19755	Valor:	2.365,45
21/07/2017	143	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	745	19.392,59
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 72102	Valor:	19.392,59
21/07/2017	251	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	1320	22.141,69
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS DE JUNHO/2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 72102	Valor:	22.141,69



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
26/07/2017	147	2.1.8.8.1.01.13.00.04.06 - CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	761	499,41
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REF. A MARÇO DE 2017.						
Conta:	624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 00123439	Valor: 499,41
26/07/2017	146	2.1.8.8.1.01.13.00.04.05 - CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	762	3.657,52
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REF. A MARÇO DE 2017.						
Conta:	18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 6538	Valor: 3.657,52
26/07/2017	158	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	790	840,55
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta:	18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 924	Valor: 840,55
26/07/2017	252	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1362	1.224,16
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, M-ES DE JULHO DE 2017.						
Conta:	6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 18108	Valor: 1.224,16
26/07/2017	253	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1363	832,96
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta:	6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 18108	Valor: 832,96
27/07/2017	149	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	770	1.669,50
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA DESTA MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 95440	Valor: 1.669,50
27/07/2017	150	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	771	1.511,44
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA DESTA MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 97035	Valor: 1.511,44
27/07/2017	151	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	777	31,07
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor: 31,07
27/07/2017	152	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	778	434,98
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor: 434,98
27/07/2017	153	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	780	31,07
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor: 31,07



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
27/07/2017	154	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	783	1.605,34
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA DESTA MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 6	Valor:	1.605,34
27/07/2017	155	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	785	31,07
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 6	Valor:	31,07
27/07/2017	156	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	786	341,77
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 6	Valor:	341,77
27/07/2017	157	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	789	725,75
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 982	Valor:	725,75
27/07/2017	159	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	791	6.022,04
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 JULHO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 20	Valor:	6.022,04
27/07/2017	160	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	792	1.008,01
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 390	Valor:	140,20
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 613	Valor:	149,60
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72804	Valor:	209,77
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 785	Valor:	321,04
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 87	Valor:	187,40
28/07/2017	148	2.1.8.8.1.01.13.00.04.06 - CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	760	2.124,17
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REF. A MARÇO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED: 00123439	Valor:	2.124,17
28/07/2017	161	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	793	518,58
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 JULHO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72802	Valor:	518,58
28/07/2017	162	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 - SINGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	794	37,99
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72803	Valor:	37,99
28/07/2017	163	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	795	17.907,12
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 JULHO 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 72801	Valor: 17.907,12
28/07/2017	164	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	796	53,25
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 13898	Valor: 53,25
28/07/2017	165	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	797	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 JULHO DE 2017.						
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 14045	Valor: 1.134,39
28/07/2017	167	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	799	461,50
Histórico: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 13783	Valor: 461,50
28/07/2017	168	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	800	393,54
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIADOR DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 13784	Valor: 393,54
28/07/2017	169	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	801	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 JULHO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 108344	Valor: 1.063,83
28/07/2017	170	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	802	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 JULHO DE 2017.						
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 139199	Valor: 6.652,42
31/07/2017	254	2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 - CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	1378	14.323,19
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 6538	Valor: 14.323,19
31/07/2017	256	2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 - CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	1384	9.796,96
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL, DEDUZIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 6538	Valor: 9.796,96
31/07/2017	255	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	1387	2.453,23
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 14924	Valor: 2.453,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Total de Registros: 62						Total: 363.823,95
TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:						363.823,95

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