



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/01/2017	16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1	22.502,72
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MÊS DE DEZEMBRO / 2016.						
Conta:	16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 12001	Valor: 22.502,72
12/01/2017	1	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	ANSELMO DIAS RAMOS	034.419.525-29	1	5.149,65
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta:	19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18108	Valor: 5.149,65
12/01/2017	1	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	ANSELMO DIAS RAMOS	034.419.525-29	1	5.149,65
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta:	19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18108	Valor: 5.149,65
12/01/2017	2	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	AGÁPIO DOS SANTOS DIAS E OUTROS	954.900.435-04	2	12.735,74
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta:	19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18108	Valor: 12.735,74
12/01/2017	2	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	AGÁPIO DOS SANTOS DIAS E OUTROS	954.900.435-04	2	12.735,74
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta:	19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18108	Valor: 12.735,74
12/01/2017	1	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	ANSELMO DIAS RAMOS	034.419.525-29	3	116,64
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
Conta:	19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18108	Valor: 116,64
12/01/2017	2	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	AGÁPIO DOS SANTOS DIAS E OUTROS	954.900.435-04	4	116,64
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
Conta:	19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18108	Valor: 116,64
12/01/2017	10	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	13.880.711/0001-40	10	40.816,83
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDEB - 40%, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta:	8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor: 40.816,83
12/01/2017	10	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	13.880.711/0001-40	10	40.816,83
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO FUNDEB - 40%, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta:	8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor: 40.816,83
12/01/2017	11	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	891.049.945-15	11	27.367,40
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, NO EXERCÍCIO/2016.						
Conta:	16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18108	Valor: 27.367,40
12/01/2017	11	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	891.049.945-15	11	27.367,40
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, NO EXERCÍCIO/2016.						
Conta:	16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18108	Valor: 27.367,40



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
12/01/2017	12	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	891.049.945-15	12	27.217,07
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, NO EXERCÍCIO/2016.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	27.217,07
12/01/2017	12	6.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	891.049.945-15	12	27.217,07
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, NO EXERCÍCIO/2016.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	27.217,07
12/01/2017	13	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	891.049.945-15	13	225.838,08
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, NO EXERCÍCIO/2016.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	225.838,08
12/01/2017	13	6.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	891.049.945-15	13	225.838,08
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, NO EXERCÍCIO/2016.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	225.838,08
12/01/2017	14	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	14	4.489,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	4.489,80
12/01/2017	14	6.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	JOANILTON DE SENE SOUZA	032.204.585-13	14	4.489,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	4.489,80
12/01/2017	15	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	ANTONINA ALICE R. ARAGÃO E OPUTROS	903.768.205-78	15	19.247,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 25%, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	19.247,80
12/01/2017	15	6.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	ANTONINA ALICE R. ARAGÃO E OPUTROS	903.768.205-78	15	19.247,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 25%, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	19.247,80
12/01/2017	16	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	001.518.185-50	16	52.315,30
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 25%, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	52.315,30
12/01/2017	16	6.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	001.518.185-50	16	52.315,30
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 25%, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	52.315,30
12/01/2017	17	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	ABÍLIO CALDEIRA DA SILVA E OUTROS	280.493.145-53	17	17.711,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO EXERCÍCIO/2016.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	17.711,90



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido					
12/01/2017	17	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	ABÍLIO CALDEIRA DA SILVA E OUTROS	280.493.145-53	17	17.711,90					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO EXERCÍCIO/2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	17.711,90
12/01/2017	18	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	VALNEI QUEIROZ DE SOUZA FILHO	879.891.828-15	18	1.603,37					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO EXERCÍCIO/2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	1.603,37
12/01/2017	18	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	VALNEI QUEIROZ DE SOUZA FILHO	879.891.828-15	18	1.603,37					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO EXERCÍCIO/2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	1.603,37
12/01/2017	19	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	NILMA DE SOUZA CORADO E OUTROS	023.178.985-84	19	1.830,24					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO EXERCÍCIO/2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	1.830,24
12/01/2017	19	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	NILMA DE SOUZA CORADO E OUTROS	023.178.985-84	19	1.830,24					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO EXERCÍCIO/2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	1.830,24
12/01/2017	20	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	CASSIA LISBOA MACEDO E OUTROS	016.562.835-90	20	9.964,06					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, NO EXERCÍCIO/2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	9.964,06
12/01/2017	20	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	CASSIA LISBOA MACEDO E OUTROS	016.562.835-90	20	9.964,06					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, NO EXERCÍCIO/2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	9.964,06
12/01/2017	21	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	ADRIANA DE OLIVEIRA GUEDES E OUTROS	13.880.711/0001-40	21	16.413,39					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO/2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	16.413,39
12/01/2017	21	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	ADRIANA DE OLIVEIRA GUEDES E OUTROS	13.880.711/0001-40	21	16.413,39					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO/2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	16.413,39
12/01/2017	22	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	964.473.705-91	22	15.946,13					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	15.946,13
12/01/2017	22	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	964.473.705-91	22	15.946,13					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2016.											
Conta:	6544-7	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Ordem :	18108	Valor:	15.946,13
12/01/2017	24	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	DEURIVANIA B. DA SILVA E OUTROS	989.872.595-87	24	6.680,50					
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 25%, NO EXERCÍCIO DE 2016.											



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	6.680,50
12/01/2017	24	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	DEURIVANIA B. DA SILVA E OUTROS	989.872.595-87	24	6.680,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 25%, NO EXERCÍCIO DE 2016.						
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	6.680,50
12/01/2017	1	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	13.880.711/0001-40	26	816,48
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 18108	Valor:	816,48
12/01/2017	2	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	001.518.185-50	27	417,91
Histórico: VLR. REF. PAGTº. DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2016						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	417,91
12/01/2017	3	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	001.518.185-50	28	303,60
Histórico: VLR. REF. PAGTº. DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2016						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 50790229	Valor:	303,60
12/01/2017	4	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	001.518.185-50	29	499,13
Histórico: VLR. REF. PAGTº. DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2016						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 50790332	Valor:	499,13
12/01/2017	5	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	ANTONINA ALICE R. ARAGÃO E OPUTROS	903.768.205-78	30	87,48
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	87,48
12/01/2017	6	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	NILMA DE SOUZA CORADO E OUTROS	023.178.985-84	31	29,16
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	29,16
12/01/2017	7	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	CASSIA LISBOA MACEDO E OUTROS	016.562.835-90	32	349,92
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	349,92
12/01/2017	8	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ADRIANA DE OLIVEIRA GUEDES E OUTROS	13.880.711/0001-40	33	262,44
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	262,44
12/01/2017	12	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	001.518.185-50	34	1.360,40
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18108	Valor:	1.360,40
12/01/2017	15	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	001.518.185-50	35	831,64
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 11301	Valor:	110,12
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 17062	Valor:	226,40



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

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: 18048	Valor:	345,52
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 21613	Valor:	149,60
13/01/2017	10	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	13.880.711/0001-40	36	345,53
Histórico: DESTINA-SE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 11301	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
20/01/2017	9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	50	10.961,03
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF. A DEZ/2016.						
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 12001	Valor:	10.961,03
20/01/2017	11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 - CONSIG_CEF_01_MDE_25%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	51	2.624,15
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 12001	Valor:	2.624,15
20/01/2017	14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	52	10.188,89
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A CEF, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 12002	Valor:	8.586,40
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 12003	Valor:	1.602,49
Total de Registros: 49						1.022.468,28
TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:						1.022.468,28

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