



# 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/02/2017	12	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	13	38,50
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 22204	<b>Valor:</b>	38,50
01/02/2017	22	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 - SINSEPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINSEPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	75	1.284,29
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 14924	<b>Valor:</b>	1.284,29
01/02/2017	23	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	76	470,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18776	<b>Valor:</b>	470,90
01/02/2017	24	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	77	13.557,91
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. , MÊS DE DEZ/2016.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 27020	<b>Valor:</b>	13.557,91
01/02/2017	25	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	78	372,98
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 20101	<b>Valor:</b>	372,98
01/02/2017	26	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	79	191,93
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 20102	<b>Valor:</b>	191,93
01/02/2017	45	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	80	2.581,71
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS 12/2017						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 14924	<b>Valor:</b>	2.581,71
01/02/2017	46	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	81	2.644,49
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS 12/2016						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18776	<b>Valor:</b>	2.644,49
01/02/2017	47	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	82	37.621,09
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 27020	<b>Valor:</b>	37.621,09
01/02/2017	48	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	83	284,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTÓLOGICO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 35553	<b>Valor:</b>	284,00
01/02/2017	49	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	84	4.574,90
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 20101	<b>Valor:</b>	4.574,90



# 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/02/2017	74	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 - CONSIG_BB_01_MDE_25%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	85	572,99
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b>	<b>14901-2</b>	<b>Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%</b>	<b>Agência: 1129-0</b>	<b>Banco: 001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Débito: 14924</b>	<b>Valor: 572,99</b>
01/02/2017	75	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 - CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28	86	338,06
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b>	<b>14901-2</b>	<b>Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%</b>	<b>Agência: 1129-0</b>	<b>Banco: 001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Débito: 18776</b>	<b>Valor: 338,06</b>
01/02/2017	76	2.1.8.8.1.01.15.00.04.02 - CONSIG_B_VOTORANTIN_01_MDE_25%	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85	87	251,49
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b>	<b>14901-2</b>	<b>Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%</b>	<b>Agência: 1129-0</b>	<b>Banco: 001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Débito: 20101</b>	<b>Valor: 251,49</b>
01/02/2017	77	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 - SINSEPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SINSEPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	88	38,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b>	<b>14901-2</b>	<b>Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%</b>	<b>Agência: 1129-0</b>	<b>Banco: 001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Débito: 20102</b>	<b>Valor: 38,50</b>
01/02/2017	78	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 - SINSEPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SINSEPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	89	439,84
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>Agência: 1129-0</b>	<b>Banco: 001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Ordem : 14924</b>	<b>Valor: 439,84</b>
01/02/2017	80	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	90	12,98
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>Agência: 1129-0</b>	<b>Banco: 001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Ordem : 12,98</b>	<b>Valor: 12,98</b>
01/02/2017	81	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 - CONSIG_BB_00_EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	91	8.111,75
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>Agência: 1129-0</b>	<b>Banco: 001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Ordem : 27020</b>	<b>Valor: 8.111,75</b>
01/02/2017	82	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	92	305,23
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO VOTORANTIN, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>Agência: 1129-0</b>	<b>Banco: 001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Ordem : 20102</b>	<b>Valor: 305,23</b>
01/02/2017	84	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	93	154,70
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>Agência: 1129-0</b>	<b>Banco: 001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Ordem : 20103</b>	<b>Valor: 154,70</b>
02/02/2017	4	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	13.880.711/0001-40	17	1.565,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, MES DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>624001-2</b>	<b>Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA</b>	<b>Agência: 4583-7</b>	<b>Banco: 104 - Caixa Economica Federal</b>	<b>Débito: 107081</b>	<b>Valor: 1.565,20</b>
02/02/2017	20	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	126	7.228,35
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%. REF. AO MÊS DE JANEIRO 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	7.228,35
02/02/2017	21	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	127	1.870,87
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	1.870,87
02/02/2017	58	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	128	66,34
<b>Histórico:</b>	REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	66,34
02/02/2017	59	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	129	1.874,00
<b>Histórico:</b>	REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	1.874,00
02/02/2017	73	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	130	1.235,43
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	1.235,43
02/02/2017	79	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 - CONSIG_CEF_01_MDE_25%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	131	4.970,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.					
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 27020	<b>Valor:</b>	4.970,80
03/02/2017	97	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA DE GOVERNO	13.880.711/0001-40	139	29,39
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	29,39
06/02/2017	2	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	31	970,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 20602	<b>Valor:</b>	970,52
10/02/2017	27	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 - SINSEPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINSEPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	156	1.358,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JANEIRO DE 2016.					
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 14924	<b>Valor:</b>	1.358,18
10/02/2017	28	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	157	494,07
<b>Histórico:</b>	REF. AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18776	<b>Valor:</b>	494,07
10/02/2017	29	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	158	14.280,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 27020	<b>Valor:</b>	14.280,10
10/02/2017	30	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01	159	220,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE JANEIRO 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 21383	<b>Valor:</b>	220,00
10/02/2017	31	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	JACIRA CALDEIRA	015.147.635-75	160	125,53
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, M-ES DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 21001	<b>Valor:</b>	125,53
10/02/2017	32	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	161	372,98
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 21002	<b>Valor:</b>	372,98
10/02/2017	33	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	162	230,95
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 21003	<b>Valor:</b>	230,95
10/02/2017	50	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	VERALICE NOGUEIRA	658.376.233-10	163	499,13
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. A JANEIRO DE 2017						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 13514	<b>Valor:</b>	499,13
10/02/2017	51	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	164	3.019,69
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 14924	<b>Valor:</b>	3.019,69
10/02/2017	52	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	165	2.975,76
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18776	<b>Valor:</b>	2.975,76
10/02/2017	53	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ELIANA FERREIRA	266.773.180-87	166	303,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 21334	<b>Valor:</b>	303,60
10/02/2017	54	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	167	40.064,85
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 27020	<b>Valor:</b>	40.064,85
10/02/2017	57	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	EDVANIA OLIVEIRA	016.513.735-58	168	417,91
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 21002	<b>Valor:</b>	417,91
10/02/2017	71	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	169	284,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES DO PLANO ODONTOLÓGICO, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 35553	<b>Valor:</b>	284,00
10/02/2017	72	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	170	27.195,87
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 21301	<b>Valor:</b>	27.195,87



# 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
10/02/2017	85	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	171	411,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDIAL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 14924	<b>Valor:</b>	411,00
10/02/2017	86	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 - CONSIG_BB_00_EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	172	3.484,27
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 27020	<b>Valor:</b>	3.484,27
10/02/2017	87	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	173	154,70
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDIAL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 21004	<b>Valor:</b>	154,70
10/02/2017	88	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	174	4.780,29
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 21002	<b>Valor:</b>	4.780,29
10/02/2017	89	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	175	153,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO VOTORANTIN, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 21003	<b>Valor:</b>	153,16
10/02/2017	90	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	176	455,64
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 18048	<b>Valor:</b>	345,52
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 21001	<b>Valor:</b>	110,12
13/02/2017	8	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	32	1.180,38
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENÇÃO ALIMENTÍCIA, RETIDA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 10785	<b>Valor:</b>	321,04
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 14087	<b>Valor:</b>	176,00
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 14390	<b>Valor:</b>	140,20
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 21613	<b>Valor:</b>	149,60
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 22557	<b>Valor:</b>	393,54
13/02/2017	9	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	33	699,93
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDIAL, RETIDA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 14924	<b>Valor:</b>	699,93
13/02/2017	10	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	34	5.338,99
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, RETIDA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 27020	<b>Valor:</b>	5.338,99
13/02/2017	44	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	180	11.794,75
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE JANEIRO 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED :</b> 21301	<b>Valor:</b>	11.794,75
15/02/2017	56	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	192	4.767,52
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 21001	<b>Valor:</b>	4.767,52
21/02/2017	17	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	207	84.715,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22101	<b>Valor:</b>	84.715,15
21/02/2017	18	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	208	15.062,26
<b>Histórico:</b> REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22102	<b>Valor:</b>	15.062,26
21/02/2017	19	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	209	18.131,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22101	<b>Valor:</b>	18.131,90
22/02/2017	1	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	45	10.744,98
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22202	<b>Valor:</b>	10.744,98
22/02/2017	11	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	46	882,30
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO VOTORANTIM, RETIDA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem :</b> 22203	<b>Valor:</b>	882,30
23/02/2017	34	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	227	6.240,93
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%, MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	6.240,93
23/02/2017	35	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	228	2.598,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	2.598,60
23/02/2017	60	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	229	62,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	62,14
23/02/2017	61	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	230	4.357,39
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	4.357,39
23/02/2017	62	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	VERALICE NOGUEIRA	658.376.233-10	231	499,13
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 13514	<b>Valor:</b>	499,13



# 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código	Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
23/02/2017	63		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ELIANA FERREIRA	266.773.180-87	232	303,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017							
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 21334	<b>Valor:</b>		303,60
23/02/2017	64		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	EDVANIA OLIVEIRA	016.513.735-58	233	417,91
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017							
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22401	<b>Valor:</b>		417,91
24/02/2017	5		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	13.880.711/0001-40	63	1.565,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2017.							
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Débito:</b> 1	<b>Valor:</b>		1.565,20
24/02/2017	6		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	64	745,68
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.							
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 181081	<b>Valor:</b>		31,07
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 181082	<b>Valor:</b>		279,63
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 181083	<b>Valor:</b>		403,91
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 181084	<b>Valor:</b>		31,07
24/02/2017	7		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	65	124,28
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.							
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Débito:</b> 1	<b>Valor:</b>		124,28
24/02/2017	13		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	66	530,91
<b>Histórico:</b> REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.							
<b>Conta:</b> 624003-9	<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Débito:</b> 014453	<b>Valor:</b>		530,91
24/02/2017	36		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	266	1.348,28
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.							
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 14924	<b>Valor:</b>		1.348,28
24/02/2017	37		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	267	503,70
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONTRBUIÇÃO SINDICAL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.							
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18776	<b>Valor:</b>		503,70
24/02/2017	38		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	268	14.640,52
<b>Histórico:</b> REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.							
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 27020	<b>Valor:</b>		14.640,52
24/02/2017	39		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	DANIELA DIAS LIMA	815.514.657-01	269	220,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.							
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>		220,00



# 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
24/02/2017	40	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	JACIRA CALDEIRA	015.147.635-75	270	125,53
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22401	<b>Valor:</b>	125,53
24/02/2017	41	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	271	11.529,00
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE FEV/2017.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22402	<b>Valor:</b>	11.529,00
24/02/2017	42	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	272	372,98
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22403	<b>Valor:</b>	372,98
24/02/2017	43	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	273	192,96
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22404	<b>Valor:</b>	192,96
24/02/2017	65	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	274	3.019,46
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 14924	<b>Valor:</b>	3.019,46
24/02/2017	66	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	275	3.001,32
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18776	<b>Valor:</b>	3.001,32
24/02/2017	67	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	276	39.640,37
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 27020	<b>Valor:</b>	39.640,37
24/02/2017	68	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	277	26.843,34
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22402	<b>Valor:</b>	26.843,34
24/02/2017	69	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	278	4.767,52
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22403	<b>Valor:</b>	4.767,52
24/02/2017	70	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	279	208,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 35553	<b>Valor:</b>	208,00
24/02/2017	91	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	280	455,64
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem :</b> 18048	<b>Valor:</b>	345,52
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem :</b> 22401	<b>Valor:</b>	110,12





# 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
24/02/2017	92	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 - CONSIG_BB_00_EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	281	3.484,27
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 27020	<b>Valor:</b>	3.484,27
24/02/2017	93	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	282	5.268,42
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 22402	<b>Valor:</b>	5.268,42
24/02/2017	94	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	283	153,16
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO VOTORANTIN, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 22403	<b>Valor:</b>	153,16
24/02/2017	95	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	284	154,70
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 22404	<b>Valor:</b>	154,70
24/02/2017	96	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 - SINSEPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SINSEPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	285	388,90
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem:</b> 14924	<b>Valor:</b>	388,90
24/02/2017	98	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA DE GOVERNO	13.880.711/0001-40	286	1.945,59
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	1.945,59
24/02/2017	99	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA DE GOVERNO	13.880.711/0001-40	287	1.300,00
<b>Histórico:</b> REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	1.300,00
<b>Total de Registros: 93</b>				<b>Total:</b>		<b>485.268,41</b>
						<b>TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 485.268,41</b>

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