



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/03/2017	55	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	228	187,40
<b>Histórico:</b> REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FAVORECIDA SRA. FABIANE GUEDES, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 14087	<b>Valor:</b>	187,40
01/03/2017	101	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	369	19.190,43
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, 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> 32102	<b>Valor:</b>	19.190,43
09/03/2017	14	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	89	996,61
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE A 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>TED :</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>TED :</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>TED :</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>TED :</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>TED :</b> 30903	<b>Valor:</b>	209,77
09/03/2017	15	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	91	1.138,61
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, 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>Débito:</b> 27020	<b>Valor:</b>	1.138,61
09/03/2017	16	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	92	15,73
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, 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>Débito:</b> 14924	<b>Valor:</b>	15,73
09/03/2017	17	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	93	4.624,86
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, 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>Débito:</b> 27020	<b>Valor:</b>	4.624,86
09/03/2017	18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	94	10.520,64
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, 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>Débito:</b> 30901	<b>Valor:</b>	10.520,64
09/03/2017	19	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	95	882,30
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, 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>Débito:</b> 30902	<b>Valor:</b>	882,30
09/03/2017	20	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	96	706,81
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, 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>Débito:</b> 14924	<b>Valor:</b>	706,81
17/03/2017	21	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	126	94,47
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, M-ES 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>Débito:</b> 31002	<b>Valor:</b>	94,47



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
21/03/2017	22	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	127	533,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE FEVEREIRO / 2017						
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Débito:</b> 45663	<b>Valor:</b>	533,60
21/03/2017	23	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	128	2.873,49
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE FEVEREIRO / 2017						
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Débito:</b> 191210	<b>Valor:</b>	2.873,49
21/03/2017	24	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	129	211,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE FEVEREIRO / 2017						
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>TED :</b> 045824	<b>Valor:</b>	211,00
21/03/2017	25	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	130	1.301,77
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE FEVEREIRO / 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>TED :</b> 119986	<b>Valor:</b>	1.301,77
21/03/2017	26	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	131	10.239,06
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE FEVEREIRO / 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>TED :</b> 183786	<b>Valor:</b>	10.239,06
21/03/2017	69	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 - CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15%	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85	132	622,11
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE FEVEREIRO / 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> 045375	<b>Valor:</b>	622,11
21/03/2017	28	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	133	887,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE FEVEREIRO / 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> 045461	<b>Valor:</b>	887,50
21/03/2017	100	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	367	64.904,03
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, 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> 32102	<b>Valor:</b>	64.904,03
22/03/2017	29	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	135	93,21
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO 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> 18108	<b>Valor:</b>	93,21
22/03/2017	30	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	137	279,63
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO 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> 18108	<b>Valor:</b>	279,63
22/03/2017	31	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	141	31,07
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO 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> 18108	<b>Valor:</b>	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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
22/03/2017	32	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	143	621,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO 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> 18108	<b>Valor:</b>	621,40
22/03/2017	33	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	145	403,91
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO 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> 18108	<b>Valor:</b>	403,91
22/03/2017	35	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	156	124,28
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO 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> 166821	<b>Valor:</b>	124,28
22/03/2017	36	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	157	62,14
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO 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> 172725	<b>Valor:</b>	62,14
22/03/2017	38	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	160	2.873,49
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF., MÊS DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Débito:</b> 244773	<b>Valor:</b>	2.873,49
22/03/2017	39	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	161	211,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Débito:</b> 31675	<b>Valor:</b>	211,00
23/03/2017	37	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	159	533,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A., MÊS DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Débito:</b> 31498	<b>Valor:</b>	533,60
23/03/2017	40	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	162	5.763,47
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A., MÊS DE MARÇO 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> 27020	<b>Valor:</b>	5.763,47
23/03/2017	41	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	163	10.642,37
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE MARÇO 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> 32301	<b>Valor:</b>	10.642,37
23/03/2017	42	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 - CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	164	265,62
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO VOTORANTIM S.A., MÊS DE MARÇO 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> 32302	<b>Valor:</b>	265,62



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
23/03/2017	43	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINSEPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	165	733,66
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTES MUNICÍPIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE MARÇO 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> 14924	<b>Valor:</b>	733,66
23/03/2017	44	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	166	37,99
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTES MUNICÍPIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE MARÇO 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> 32303	<b>Valor:</b>	37,99
23/03/2017	102	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	373	31,07
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA PARA SERVIDORES DESTES MUNICÍPIOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	31,07
23/03/2017	103	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	374	1.008,59
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES DESTES MUNICÍPIOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	1.008,59
23/03/2017	104	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	378	1.584,04
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIOS, LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	1.584,04
23/03/2017	105	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	381	1.128,96
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIOS, LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	1.128,96
23/03/2017	106	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	383	1.996,81
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIOS, LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	1.996,81
23/03/2017	107	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	386	1.273,87
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIOS, LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	1.273,87
23/03/2017	108	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	388	5.271,54
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIOS, LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	5.271,54
23/03/2017	109	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	389	4.286,77
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIOS, LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	4.286,77
23/03/2017	110	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	391	341,77
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIOS, LOTADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	341,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
23/03/2017	111	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	395	124,28
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 124,28
23/03/2017	112	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	397	155,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 155,35
23/03/2017	113	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	401	60,07
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 60,07
23/03/2017	114	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	404	217,49
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 217,49
23/03/2017	115	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	410	29,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 29,00
23/03/2017	116	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	412	186,42
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 186,42
23/03/2017	117	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	414	93,21
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 93,21
23/03/2017	118	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	418	434,98
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 434,98
23/03/2017	119	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	420	66,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 66,15
23/03/2017	120	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	422	31,07
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 31,07
23/03/2017	121	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	425	186,42
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>6538-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED : 18108</b>	<b>Valor:</b> 186,42



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
23/03/2017	122	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	429	124,28
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	124,28
23/03/2017	123	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	431	31,07
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO 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>TED :</b> 18108	<b>Valor:</b>	31,07
24/03/2017	45	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	183	587,08
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF., MÊS DE MARÇO 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> 32402	<b>Valor:</b>	587,08
24/03/2017	46	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	184	11,56
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE MARÇO 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> 14924	<b>Valor:</b>	11,56
24/03/2017	47	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	185	142,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE MARÇO 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> 47982	<b>Valor:</b>	142,00
24/03/2017	57	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	230	209,77
<b>Histórico:</b> REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FAVORECIDA SRA. KAMILLA DIAS, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 32403	<b>Valor:</b>	209,77
27/03/2017	48	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	196	195,42
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A., MÊS DE MARÇO 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> 27020	<b>Valor:</b>	195,42
30/03/2017	49	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	204	62,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. M-ES DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 19162-0	<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED :</b> 31001	<b>Valor:</b>	62,14
30/03/2017	50	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	206	393,54
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 18732-1	<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22557	<b>Valor:</b>	393,54
30/03/2017	51	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	207	393,54
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, MÊS DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b> 18997-9	<b>Ds. Conta:</b> PACS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Débito:</b> 22557	<b>Valor:</b>	393,54
30/03/2017	52	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	211	1.709,92
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Débito:</b> 881283	<b>Valor:</b>	1.709,92
30/03/2017	53	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	214	2.256,96
<b>Histórico:</b>	REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, 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> 884687	<b>Valor:</b>	2.256,96
30/03/2017	54	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	226	15.091,83
<b>Histórico:</b>	REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, 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>Débito:</b> 32101	<b>Valor:</b>	15.091,83
30/03/2017	56	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	229	140,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FAVORECIDA SRA. ACÁCIA DE SOUZA, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 14390	<b>Valor:</b>	140,20
30/03/2017	58	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	231	149,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FAVORECIDA SRA. RAIMUNDA GUEDES, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 21613	<b>Valor:</b>	149,60
30/03/2017	59	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	232	321,04
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FAVORECIDA SRA. MARIA EVANILDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 10785	<b>Valor:</b>	321,04
30/03/2017	60	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 - CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28	233	15,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, 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>TED :</b> 18776	<b>Valor:</b>	15,73
30/03/2017	61	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	242	6.948,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS 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> 881173	<b>Valor:</b>	6.948,28
30/03/2017	62	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	244	1.222,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS 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> 881225	<b>Valor:</b>	1.222,30
30/03/2017	63	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	245	977,68
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS 03/2017.					
<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> 32802	<b>Valor:</b>	977,68
30/03/2017	64	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	246	195,42
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS 03/2017.					
<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>TED :</b> 39558	<b>Valor:</b>	195,42
30/03/2017	65	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 - SINSEPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	SINSEPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51	247	11,56
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS 03/2017.					



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
<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>TED :</b> 40684	<b>Valor:</b>	11,56
30/03/2017	66	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	248	159,75
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS 02/2017.						
<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>TED :</b> 45122	<b>Valor:</b>	159,75
30/03/2017	67	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	249	393,54
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVORECIDA, SRA. MARIA DE JESUS, MÊS 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>TED :</b> 45551	<b>Valor:</b>	393,54
30/03/2017	68	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 - CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15%	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85	250	622,11
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE MARÇO / 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>DOC :</b> 31976	<b>Valor:</b>	622,11
30/03/2017	70	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	252	869,65
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE MARÇO 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>DOC :</b> 32067	<b>Valor:</b>	869,65
30/03/2017	71	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	253	1.301,77
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS 03/2017.						
<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>TED :</b> 138967	<b>Valor:</b>	1.301,77
30/03/2017	72	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	254	10.239,06
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF., MÊS DE MARÇO 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>TED :</b> 247598	<b>Valor:</b>	10.239,06
<b>Total de Registros: 81</b>				<b>Total:</b>		<b>205.891,92</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:</b>						<b>205.891,92</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