



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/04/2017	74	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	320	14.184,09
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>18810-7</b>	<b>Ds. Conta:</b> FUS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Ordem :</b> 42007	<b>Valor:</b> 14.184,09
01/04/2017	75	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	327	7.492,87
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>624001-2</b>	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Ordem :</b> 821209	<b>Valor:</b> 7.492,87
01/04/2017	76	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	328	1.730,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE MARÇO DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>624004-7</b>	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Ordem :</b> 821595	<b>Valor:</b> 1.730,60
01/04/2017	135	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 - CONSIG_BB_00_EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	499	3.988,96
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A, MÊS 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 :</b> 27020	<b>Valor:</b> 3.988,96
01/04/2017	136	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	500	424,24
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS 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 :</b> 14924	<b>Valor:</b> 424,24
01/04/2017	138	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	503	110,12
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 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 :</b> 40401	<b>Valor:</b> 110,12
03/04/2017	124	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	488	499,13
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>16314-7</b>	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED :</b> 13514	<b>Valor:</b> 499,13
03/04/2017	125	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	489	208,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTOLÓGICO, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>16314-7</b>	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED :</b> 35553	<b>Valor:</b> 208,00
03/04/2017	126	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	490	2.702,06
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>16314-7</b>	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED :</b> 18776	<b>Valor:</b> 2.702,06
03/04/2017	127	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	491	32.454,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A., MÊS DE ABRIL DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>16314-7</b>	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED :</b> 27070	<b>Valor:</b> 32.454,78
03/04/2017	128	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	492	2.599,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CNTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE ABRIL DE 2017.						
<b>Conta:</b>	<b>16314-7</b>	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>TED :</b> 14924	<b>Valor:</b> 2.599,60



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
03/04/2017	129	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	493	20.453,39
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A., MÊS DE ABRIL 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> 27020	<b>Valor:</b>	20.453,39
03/04/2017	130	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	494	1.930,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE ABRIL 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> 14924	<b>Valor:</b>	1.930,90
03/04/2017	131	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	495	303,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, 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> 21334	<b>Valor:</b>	303,60
03/04/2017	132	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	496	1.087,99
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, 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> 18776	<b>Valor:</b>	1.087,99
03/04/2017	133	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	497	9,37
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS 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> 18776	<b>Valor:</b>	9,37
03/04/2017	134	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	498	345,52
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 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> 18048	<b>Valor:</b>	345,52
03/04/2017	137	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	501	345,53
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, 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> 21383	<b>Valor:</b>	220,00
<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> 40401	<b>Valor:</b>	125,53
03/04/2017	139	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	504	173,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS 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> 40405	<b>Valor:</b>	173,95
04/04/2017	140	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	505	153,16
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS 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> 40404	<b>Valor:</b>	153,16
04/04/2017	141	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	506	4.960,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS 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> 40403	<b>Valor:</b>	4.960,60
04/04/2017	142	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	507	379,19
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF MÊS 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> 40402	<b>Valor:</b>	379,19



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
04/04/2017	143	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	508	173,71
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, 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> 40404	<b>Valor:</b>	173,71
04/04/2017	144	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	509	1.357,62
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, 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> 40403	<b>Valor:</b>	1.357,62
04/04/2017	145	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	510	14.058,67
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, 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> 40402	<b>Valor:</b>	14.058,67
04/04/2017	146	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	511	417,91
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, 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> 40401	<b>Valor:</b>	417,91
04/04/2017	147	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	512	3.569,99
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, 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> 40403	<b>Valor:</b>	3.569,99
04/04/2017	148	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	513	23.693,51
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, 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> 40402	<b>Valor:</b>	23.693,51
20/04/2017	73	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	314	1.681,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE MARÇO 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>Ordem :</b> 42002	<b>Valor:</b>	1.681,90
20/04/2017	149	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	615	2.066,84
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS 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>Débito:</b> 42001	<b>Valor:</b>	2.066,84
20/04/2017	150	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	616	18.173,16
<b>Histórico:</b> REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS 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>Débito:</b> 42002	<b>Valor:</b>	18.173,16
20/04/2017	151	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	621	67.016,79
<b>Histórico:</b> REF. AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, 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>Débito:</b> 42002	<b>Valor:</b>	67.016,79
20/04/2017	152	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	624	33.988,52
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE SEGURADOS, 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> 42401	<b>Valor:</b>	33.988,52



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
26/04/2017	153	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	676	1.644,64
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL 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>	1.644,64
26/04/2017	154	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	677	1.041,19
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL 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>	1.041,19
28/04/2017	77	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	341	1.018,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14, MÊS DE ABRIL 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> 222297	<b>Valor:</b>	1.018,90
28/04/2017	78	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	343	124,28
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 14, MÊS DE ABRIL 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>TED :</b> 219268	<b>Valor:</b>	124,28
28/04/2017	79	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	358	901,03
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL 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> 18108	<b>Valor:</b>	901,03
28/04/2017	155	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	693	6.631,86
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, MÊS DE ABRIL 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>	6.631,86
28/04/2017	156	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	694	5.106,65
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, MÊS DE ABRIL 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>	5.106,65
28/04/2017	157	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	702	62,14
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, MÊS DE ABRIL 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>	62,14
28/04/2017	158	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	703	9.439,42
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, MÊS DE ABRIL 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>	9.439,42
28/04/2017	159	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	716	23,18
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL, MÊS 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> 14924	<b>Valor:</b>	23,18
28/04/2017	160	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 - CONSIG_BB_00_EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	717	438,31
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. MÊS 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> 27020	<b>Valor:</b>	438,31



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
28/04/2017	161	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	718	287,86
<b>Histórico:</b> REF. AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF. MÊS 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> 41901	<b>Valor:</b>	287,86
<b>Total de Registros: 45</b>						<b>Total:</b> 289.455,73
<b>TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:</b>						<b>289.455,73</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