**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES**
**PRAÇA MUNICIPAL, 27**
**CENTRO**
**RIACHAO DAS NEVES - BA**
**CNPJ: 14.100.747/0001-26**

# RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

**Período: 01/09/2013 à 30/09/2013**

| Data | Nº | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa | Descrição | Credor | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2013 | 726 | | 2074 | 2188101070100 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO | JOYCE PONTE DE CASTRO | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **124,40** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 17167 | 124,40 |
| 03/09/2013 | 727 | | 2075 | 2188101070100 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO | NUBIA DA SILVA SANTOS | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **129,62** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 9056 | 129,62 |
| 03/09/2013 | 728 | | 2076 | 2188101070100 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO | MARIA DIAS DOS SANTOS | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **102,00** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 12806 | 102,00 |
| 03/09/2013 | 729 | | 2077 | 2188101070100 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO | SILNEIDE CRISOSTOMO DA SILVA | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **543,16** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 5361 | 543,16 |
| 03/09/2013 | 735 | | 2078 | 2188101150100 | CONSIG. BANCO DO BRASIL_00_EXECUTIVO | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **8.402,23** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 15000 | 8.402,23 |
| 03/09/2013 | 739 | | 2079 | 2188101150600 | CONSIG. BANCO DO BRASIL_18_FUNDEB 60% | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL_18_FUNDEB 60%. | | | | | | | | **44.657,50** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | | 15000 | 44.657,50 |
| 03/09/2013 | 740 | | 2080 | 2188101150700 | CONSIG. BANCO DO BRASIL_19_FUNDEB 40% | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL_19_FUNDEB 40%. | | | | | | | | **18.733,29** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 14127-5 \| FUNDEB_40 | | 15000 | 18.733,29 |
| 05/09/2013 | 723 | | 2091 | 2188101070300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUC. 25% | ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUCAÇÃO 25%. | | | | | | | | **320,77** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 47308 | 320,77 |

# RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

**Período: 01/09/2013 à 30/09/2013**

| Data | Nº | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa | Descrição | Credor | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | 724 | | 2092 | 2188101070300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUC. 25% | FERNANDA BARBOSA DO NASCIMENTO | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUCAÇÃO 25%. | | | | | | | | **135,60** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 9666 | 135,60 |
| 05/09/2013 | 725 | | 2093 | 2188101070300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUC. 25% | JEANCARLAS B. DE FIGUEIREDO | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUCAÇÃO 25%. | | | | | | | | **108,19** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 7832 | 108,19 |
| 05/09/2013 | 731 | | 2094 | 2188101151000 | CONSIG. C.E.F._00_EXECUTIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **3.262,37** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 90501 | 3.262,37 |
| 05/09/2013 | 734 | | 2095 | 2188101151600 | CONSIG. C.E.F._19_FUNDEB 40% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL_19_FUNDEB 40%. | | | | | | | | **10.711,58** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 14127-5 \| FUNDEB_40 | | 90502 | 10.711,58 |
| 05/09/2013 | 741 | | 2096 | 2188101150300 | CONSIG. BANCO DO BRASIL_01_EDUC. 25% | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL_01_EDUCAÇÃO 25%. | | | | | | | | **3.205,40** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 15000 | 3.205,40 |
| 05/09/2013 | 742 | | 2097 | 2188101111000 | CONT_SINDICAL/APLB_00_EXECUTIVO | APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO APLB_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **108,46** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 12364 | 108,46 |
| 05/09/2013 | 743 | | 2098 | 2188101111200 | CONT_SINDICAL/APLB_18_FUNDEB 60% | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO APLB_18_FUNDEB 60%. | | | | | | | | **2.045,70** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | | 12364 | 2.045,70 |
| 05/09/2013 | 745 | | 2099 | 2188101111100 | CONT_SINDICAL/APLB_01_EDUC_25% | BANCO DO BRASIL S/A | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO APLB_01_EDUCAÇÃO 25%. | | | | | | | | **53,87** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 12364 | 53,87 |

# RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

**Período: 01/09/2013 à 30/09/2013**

| Data | Nº | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa | Descrição | Credor | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | 747 | | 2100 | 2188101111300 | CONT_SINDICAL/APLB_19_FUNDEB 40% | APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO APLB_19_FUNDEB 40%. | | | | | | | | **508,50** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 14127-5 \| FUNDEB_40 | | 12364 | 508,50 |
| 05/09/2013 | 749 | | 2101 | 2188101110700 | IMPOSTO_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS D( | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS_19_FUNDEB 40%. | | | | | | | | **94,92** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 14127-5 \| FUNDEB_40 | | 90503 | 94,92 |
| 05/09/2013 | 750 | | 2102 | 2188101110100 | IMPOSTO_SINDICAL_00_EXECUTIVO | SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS D( | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **81,36** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 90502 | 81,36 |
| 05/09/2013 | 752 | | 2103 | 2188101180100 | PLANO_ODONTOLÓGICO_BAHIA_ODONTO_00_EXECUTI | BAHIA ODONTO | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BAHIA ODONTO_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **240,00** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 35553 | 240,00 |
| 05/09/2013 | 754 | | 2104 | 2188101180700 | PLANO_ODONTOLÓGICO_BAHIA_ODONTO_19_FUNDEB | BAHIA ODONTO | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BAHIA ODONTO_19_FUNDEB 40%. | | | | | | | | **341,00** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 14127-5 \| FUNDEB_40 | | 35553 | 341,00 |
| 05/09/2013 | 755 | | 2105 | 2188101180300 | PLANO_ODONTOLÓGICO_BAHIA_ODONTO_01_EDUC_2[ | BAHIA ODONTO | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BAHIA ODONTO_01_EDUCAÇÃO 25%. | | | | | | | | **60,00** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 35553 | 60,00 |
| 05/09/2013 | 756 | | 2106 | 2188101180600 | PLANO_ODONTOLÓGICO_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB | BAHIA ODONTO | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BAHIA ODONTO_18_FUNDEB 60%. | | | | | | | | **2.606,00** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | | 35553 | 2.606,00 |
| 05/09/2013 | 757 | | 2107 | 2188101159100 | CONSIG_PREVICAIXA_18_FUNDEB 60% | PREVICAIXA | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO PREVCAIXA_18_FUNDEB 60%. | | | | | | | | **18,00** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | | 756374 | 18,00 |

| Data | Nº | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa | Descrição | Credor | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | 758 | | 2108 | 2188101158500 | CONSIG_BANCO_SEMEAR_01_EDUC. 25% | BANCO SEMEAR S.A. | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO SEMEAR_01_EDUCAÇÃO 25%. | | | | | | | | **2.377,34** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 90501 | 2.377,34 |
| 05/09/2013 | 759 | | 2109 | 2188101158800 | CONSIG_BANCO_SEMEAR_18_FUNDEB 60% | BANCO SEMEAR S.A. | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO SEMEAR_18_FUNDEB 60%. | | | | | | | | **1.758,58** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | | 90501 | 1.758,58 |
| 05/09/2013 | 803 | | 2110 | 2188101151600 | CONSIG. C.E.F._19_FUNDEB 40% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | **1.758,58** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 14127-5 \| FUNDEB_40 | | 90501 | 1.758,58 |
| 06/09/2013 | 733 | | 2119 | 2188101151500 | CONSIG. C.E.F._18_FUNDEB 60% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL_18_FUNDEB 60%. | | | | | | | | **17.442,46** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | | 90601 | 17.442,46 |
| 06/09/2013 | 761 | | 2120 | 2188101158300 | CONSIG_BANCO_SEMEAR_00_EXEC | BANCO SEMEAR S.A. | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO SEMEAR_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **134,80** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 90601 | 134,80 |
| 06/09/2013 | 804 | | 2121 | 2188101151000 | CONSIG. C.E.F._00_EXECUTIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL_00_EXECUTIVO. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | **698,68** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 90603 | 698,68 |
| 10/09/2013 | 776 | | 2153 | 2188301020900 | INSS - PREST. SERVIÇOS_00_EXECUTIVO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| REFERENTE A REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇO_00_EXECUTIVO. PRESTADOR DE SERVIÇO(MONYELLE ARAÚJO RODRIGUES) | | | | | | | | **330,00** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 91006 | 330,00 |
| 16/09/2013 | 767 | | 2186 | 2188301020700 | INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._19_FUNDEB 40% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - PARTE SEGURADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | **35.304,05** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 14127-5 \| FUNDEB_40 | | 91601 | 35.304,05 |

| Data | Nº | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa | Descrição | Credor | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | 768 | | 2187 | 2188301020600 | INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._18_FUNDEB 60% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - PARTE SEGURADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | **56.984,04** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | | 91601 | 56.984,04 |
| 16/09/2013 | 773 | | 2188 | 2188301020900 | INSS - PREST. SERVIÇOS_00_EXECUTIVO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| REFERENTE A REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇO_00_EXECUTIVO. (FRANCISCO JEFERSON TELES LUNA) | | | | | | | | **170,50** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 91601 | 170,50 |
| 16/09/2013 | 774 | | 2189 | 2188301021100 | INSS - PREST. SERVIÇOS_01_EDUCAÇÃO 25% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| REFERENTE A REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇO_01_EDUCAÇÃO 25%. (JOÃO BARBOSA DO NASCIMENTO) | | | | | | | | **88,00** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 91601 | 88,00 |
| 16/09/2013 | 775 | | 2190 | 2188301021100 | INSS - PREST. SERVIÇOS_01_EDUCAÇÃO 25% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| REFERENTE A REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇO_01_EDUCAÇÃO 25%. (UIRANARA SILVA DE SOUZA) | | | | | | | | **149,16** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 91602 | 149,16 |
| 17/09/2013 | 766 | | 2237 | 2188301020100 | INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._00_EXECUTIVO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - PARTE SEGURADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | **43.859,04** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 91702 | 15.635,52 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 91703 | 28.223,52 |
| 17/09/2013 | 769 | | 2238 | 2188301020300 | INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._01_EDUC. 25% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - PARTE SEGURADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | | | | | | | | **15.139,84** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 91701 | 15.139,84 |
| 17/09/2013 | 772 | | 2239 | 2188301020900 | INSS - PREST. SERVIÇOS_00_EXECUTIVO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| REFERENTE A REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇO_00_EXECUTIVO. (SILVA CARVALHO DOS SANTOS) | | | | | | | | **457,49** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 91701 | 457,49 |
| 25/09/2013 | 713 | | 2292 | 2188301020100 | INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._00_EXECUTIVO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O REPASSE DE DIFERENÇA DE INSS_CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO_00_EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | | | | | | | | **4.780,88** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 92501 | 4.780,88 |

| Data | Nº | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa | Descrição | Credor | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | 712 | | 2303 | 2188101158300 | CONSIG_BANCO_SEMEAR_00_EXEC | BANCO SEMEAR S.A. | | |
| DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCO SEMEAR. PARCELA 1/4. | | | | | | | | **23.102,82** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 11103-1 \| I C M S | | 92701 | 23.102,82 |
| 30/09/2013 | 716 | | 2344 | 2188101070100 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO | SILNEIDE CRISOSTOMO DA SILVA | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **439,20** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 5361 | 439,20 |
| 30/09/2013 | 717 | | 2345 | 2188101070100 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO | MARIA DIAS DOS SANTOS | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **102,00** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 12806 | 102,00 |
| 30/09/2013 | 718 | | 2346 | 2188101070100 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO | JOYCE PONTE DE CASTRO | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **124,40** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 17167 | 124,40 |
| 30/09/2013 | 719 | | 2347 | 2188101070100 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO | NUBIA DA SILVA SANTOS | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_EXECUTIVO. | | | | | | | | **129,62** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 9056 | 129,62 |
| 30/09/2013 | 720 | | 2348 | 2188101070300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUC. 25% | ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA | | |
| DESTINA-SE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_25_EDUCAÇÃO 25%. | | | | | | | | **320,77** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 47308 | 320,77 |
| 30/09/2013 | 721 | | 2349 | 2188101070300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUC. 25% | FERNANDA BARBOSA DO NASCIMENTO | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUCAÇÃO 25%. | | | | | | | | **135,60** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 9666 | 135,60 |
| 30/09/2013 | 722 | | 2350 | 2188101070300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUC. 25% | JEANCARLAS B. DE FIGUEIREDO | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA_01_EDUCAÇÃO 25%. | | | | | | | | **108,19** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 12331-5 \| MDE_EDUCAÇÃO_25% | | 7832 | 108,19 |

# RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

**Período: 01/09/2013 à 30/09/2013**

| Data | Nº | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa | Descrição | Credor | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | 791 | | 2351 | 1138108010100 | SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE SALÁRIO FAMILIA_00_EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **163,52** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 20109 | 163,52 |
| 30/09/2013 | 792 | | 2352 | 1138108010100 | SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO | AVELINO BONFIM DE CARVALHO E OUTROS... | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **256,96** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 20509 | 256,96 |
| 30/09/2013 | 793 | | 2353 | 1138108010100 | SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO | EDJANIO DOS REIS DIAS E OUTROS | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **23,36** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 20609 | 23,36 |
| 30/09/2013 | 794 | | 2354 | 1138108010100 | SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO | ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **70,08** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 50109 | 70,08 |
| 30/09/2013 | 795 | | 2355 | 1138108010100 | SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **1.354,88** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 70209 | 794,24 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 70309 | 46,72 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 90109 | 46,72 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 95109 | 116,80 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 29506-X \| F P M | | 95309 | 350,40 |
| 30/09/2013 | 796 | | 2356 | 1138108010700 | SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_19_FUNDEB_40% | DALILIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS... | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_19_FUNDEB 40%. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **2.381,16** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 14127-5 \| FUNDEB_40 | | 32109 | 68,52 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 14127-5 \| FUNDEB_40 | | 32209 | 747,52 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | **Conta Bancária:** | 14127-5 \| FUNDEB_40 | | 32309 | 1.565,12 |

# RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

**Período: 01/09/2013 à 30/09/2013**

| Data | Nº | CodRed | Nº Proc. Pag. | Despesa | Descrição | Credor | Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | 799 | | 2357 | 1138108010600 | SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_18_FUNDEB_60% | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_18_FUNDEB 60%. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | **490,56** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | 30209 | 210,24 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | 30509 | 116,80 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | 30809 | 23,36 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | 30909 | 140,16 |
| 30/09/2013 | 800 | | 2358 | 1138109010600 | SALÁRIO_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | | |
| REFERENTE AO REPASSE DE SALÁRIO MATERNIDADE_18_FUNDEB 60%. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | **7.987,75** |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | 30209 | 861,65 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | 30409 | 5.410,63 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | 30509 | 932,15 |
| **Banco:** | BANCO DO BRASIL SA. | | | | **Conta Bancária:** | 10727-1 \| FUNDEB_60 | 30809 | 783,32 |

**Total de Registros: 69** **Total Geral (R$): 315.218,23**

HAMILTON SANTANA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.102.975-53

ADEMIR SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIO
CPF: 164.498.515-20

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC/BA-015.622/0-5