



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/06/2017	204	2.1.8.8.3.01.02.00.02.08 - INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	817	1.014,46
Histórico: REF. INSS RETIDO DA EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	1.014,46
02/06/2017	155	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26	628	508,24
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	508,24
02/06/2017	171	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	NUBIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	833	164,21
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14127	Valor:	164,21
02/06/2017	172	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26	834	1.369,51
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10727	Valor:	1.369,51
02/06/2017	173	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	835	655,90
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor:	655,90
05/06/2017	38	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 - CONSIG_CEF_00_FMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	168	3.613,96
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 060501	Valor:	3.613,96
05/06/2017	149	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	636	29.963,74
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 0605014	Valor:	29.963,74
05/06/2017	164	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	637	2.096,48
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNADO, PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	2.096,48
05/06/2017	170	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	638	787,66
Histórico: REFERENTE CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO RECURSO DO SAMU. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	787,66
05/06/2017	171	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	639	15.632,29
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORE DA SAUDE,PAGO COM RECURSO DA AIHS. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 13312-4	Ds. Conta: AIHS_FMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	15.632,29
05/06/2017	175	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	640	2.086,87
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	2.086,87
05/06/2017	190	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	841	74.749,44
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2017						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 60501	Valor:	74.749,44
05/06/2017	193	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 - CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	842	242,72
Histórico:	REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.					
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 11103	Valor:	242,72
05/06/2017	194	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	843	206,14
Histórico:	REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.					
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 060502	Valor:	206,14
05/06/2017	195	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	844	180,00
Histórico:	REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.					
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 11103	Valor:	180,00
05/06/2017	196	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	845	925,96
Histórico:	REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.					
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 11103	Valor:	925,96
05/06/2017	197	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	846	32.909,22
Histórico:	REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE SERVIDORES DO ENSINO FUDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.					
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 0605014	Valor:	32.909,22
06/06/2017	39	2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 - CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	172	18,37
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS LIVRE. MÊS DE MAIO DE 2017.					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 662526	Valor:	18,37
06/06/2017	40	2.1.8.8.1.01.11.00.02.07 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	173	50,00
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO BAHIA ODONTO, PAGO COM RECURSOS LIVRES DO FMAS. MÊS DE MAIO DE 2017.					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 662526	Valor:	50,00
06/06/2017	41	2.1.8.8.1.01.13.00.02.07 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	174	37,48
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.MÊS DE MAIO DE 2017					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 060602	Valor:	37,48
06/06/2017	42	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	175	72,32
Histórico:	CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 662526	Valor:	72,32
06/06/2017	43	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO DAS NEVES	15.153.236/0001-35	176	2.228,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 6	Valor:	2.228,87
06/06/2017	150	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	646	206,14
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	206,14
06/06/2017	151	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 - CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	647	124,04
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	124,04
06/06/2017	152	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	648	153,00
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FMS_15%, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	153,00
06/06/2017	153	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26	649	1.203,40
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	1.203,40
06/06/2017	154	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	650	957,75
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	957,75
06/06/2017	156	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	651	5.478,18
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	5.478,18
06/06/2017	165	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 - CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	652	22,80
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PAGO COM RECURSO DO SAMU. MES DE JUNHO DE 2017						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	22,80
06/06/2017	166	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 - IRRF_14_SUS/FMS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	653	1.055,98
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	1.055,98
06/06/2017	167	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	654	228,40
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	228,40
06/06/2017	168	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	655	31,58
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SEVIDORES DO SAMU. MÊ DE MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	31,58
06/06/2017	169	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 - IRRF_14_SUS/FMS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	656	526,50
Histórico: REFERENTE IRR RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	526,50
06/06/2017	172	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 - CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	657	84,79
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DA AIHS. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 13312-4	Ds. Conta: AIHS_FMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	84,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
06/06/2017	173	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 - IRRF_14_SUS/FMS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	658	7.711,69
Histórico: REFERENTE IRR RETIDO DOS SERVIDORE DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DA AIHS. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	13312-4	Ds. Conta: AIHS_FMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor: 7.711,69
06/06/2017	174	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	659	981,20
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DA AIHS. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	13312-4	Ds. Conta: AIHS_FMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor: 981,20
06/06/2017	176	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	660	18,74
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORE DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor: 18,74
06/06/2017	177	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	661	148,54
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORE DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor: 148,54
06/06/2017	178	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 - IRRF_14_SUS/FMS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	662	2.122,27
Histórico: REFERENTE IRR RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor: 2.122,27
06/06/2017	184	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 - PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	PREVCAIXA	14.100.747/0001-26	854	18,00
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE MAIO DE 2017.						
Conta:	10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 756374	Valor: 18,00
06/06/2017	188	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 - CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	855	5.060,54
Histórico: REF. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta:	10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12364	Valor: 5.060,54
06/06/2017	189	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	856	27,56
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta:	10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 15116	Valor: 27,56
06/06/2017	191	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	857	3.041,00
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2017						
Conta:	10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 35553	Valor: 3.041,00
06/06/2017	192	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	858	23.331,20
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta:	11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 060501	Valor: 23.331,20
06/06/2017	198	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 - CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	859	1.081,61
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.						
Conta:	14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 662526	Valor: 1.081,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
06/06/2017	199	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	860	628,50
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 526000	Valor:	628,50
06/06/2017	200	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	861	456,89
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 662526	Valor:	456,89
09/06/2017	205	2.1.8.8.3.01.02.00.02.08 - INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	883	1.463,98
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	1.463,98
09/06/2017	206	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 - IRRF_22_CONV.EDUC	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	884	499,08
Histórico: REF. IRRF DE EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	499,08
09/06/2017	207	2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 - ISS_22_CONV. EDUC	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	885	665,44
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	665,44
19/06/2017	36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	192	4.029,14
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 061902	Valor:	4.029,14
19/06/2017	145	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	715	24.177,01
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO OS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	24.177,01
19/06/2017	146	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	716	3.096,80
Histórico: ORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU, REF. AO MES DE MAIO DE 2017						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	3.096,80
19/06/2017	147	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	717	3.132,42
Histórico: REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	3.132,42
19/06/2017	148	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	718	14.797,79
Histórico: REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017						
Conta: 13312-4	Ds. Conta: AIHS_FMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	14.797,79
19/06/2017	183	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	915	93.089,24
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 061902	Valor:	93.089,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Periodo: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
19/06/2017	185	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	916	20.744,01
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS,RETIDO DOS SEGURADOS LODADOS NA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 061902	Valor:	20.744,01
19/06/2017	186	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 - INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	917	608,44
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 061902	Valor:	608,44
19/06/2017	187	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	918	20.985,58
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 061902	Valor:	20.985,58
28/06/2017	201	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 - IRRF_22_CONV.EDUC	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	968	345,83
Histórico: REF. IRRF DE EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	345,83
28/06/2017	203	2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 - ISS_22_CONV. EDUC	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	969	461,11
Histórico: REF. ISS DE EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 6	Valor:	461,11
29/06/2017	35	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	212	62,14
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 141583	Valor:	62,14
29/06/2017	157	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	767	62,14
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	62,14
29/06/2017	158	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	768	621,40
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	621,40
29/06/2017	159	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	769	1.218,10
Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	1.218,10
29/06/2017	160	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	770	62,14
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10172	Valor:	62,14
29/06/2017	161	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	771	31,07
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7071	Valor:	31,07
29/06/2017	162	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	772	93,21
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE JUNHO DE 2017						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7071	Valor: 93,21
29/06/2017	174	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1001	186,42
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor: 186,42
29/06/2017	175	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1002	1.382,00
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor: 1.382,00
29/06/2017	176	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	1003	590,33
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC OBRAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor: 590,33
29/06/2017	177	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1004	385,86
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor: 385,86
29/06/2017	178	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1005	186,42
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 06	Valor: 186,42
29/06/2017	179	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1006	3.115,29
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 06	Valor: 3.115,29
29/06/2017	180	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1007	3.574,66
Histórico: REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 06	Valor: 3.574,66
29/06/2017	181	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1008	93,21
Histórico: REF. SAL. FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10727	Valor: 31,07
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 107271	Valor: 62,14
29/06/2017	182	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1009	7.734,74
Histórico: REF. SAL. MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10727	Valor: 1.149,38
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 107271	Valor: 6.585,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Total de Registros: 77						Total: 431.709,14
TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:						431.709,14

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4