



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
04/07/2017	244	2.1.8.8.2.01.08.00.01.04 - ISS_24_CONV. OUTROS	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20	1030	1.073,90
Histórico: REF. ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,						
Conta: 647001-5	Ds. Conta: CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem: 647001	Valor:	1.073,90
05/07/2017	47	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	220	1.306,22
Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 070505	Valor:	1.306,22
05/07/2017	48	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 - IRRF_29_FNAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	221	402,12
Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 070501	Valor:	27,26
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 070501	Valor:	347,60
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 070501	Valor:	27,26
05/07/2017	49	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 - CONSIG_CEF_00_FMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	222	3.689,12
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 70501	Valor:	3.689,12
05/07/2017	50	2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_FMAS	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66	223	230,36
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA 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: 7	Valor:	230,36
05/07/2017	51	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	224	18,37
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 14158	Valor:	18,37
05/07/2017	53	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	225	37,48
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 70502	Valor:	37,48
05/07/2017	54	2.1.8.8.1.01.11.00.02.07 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	226	90,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 14158	Valor:	90,00
05/07/2017	55	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	227	72,32
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 14158	Valor:	72,32
05/07/2017	57	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	228	34,70
Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	34,70
05/07/2017	58	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	229	0,53
Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 070503	Valor:	0,53



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
05/07/2017	163	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	796	1.305,50
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PAGO COM O 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: 070503	Valor:	1.305,50
05/07/2017	183	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	797	39.561,49
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	39.561,49
05/07/2017	184	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 - CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	798	231,63
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	231,63
05/07/2017	185	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	799	206,14
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE,MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	206,14
05/07/2017	186	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAÚDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	800	15.331,24
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	15.331,24
05/07/2017	187	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	801	250,00
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FMS_15%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	250,00
05/07/2017	188	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 - ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26	802	225,38
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	225,38
05/07/2017	189	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	803	2.213,72
Histórico: CCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	2.213,72
05/07/2017	196	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	804	519,47
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	519,47
05/07/2017	198	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAÚDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	805	3.849,01
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	3.849,01
05/07/2017	200	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	806	2.086,87
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PSF , REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	2.086,87



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
05/07/2017	201	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	807	18,74
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGOS COM RECURSOS 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 : 7	Valor:	18,74
05/07/2017	202	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	808	148,54
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7	Valor:	148,54
05/07/2017	203	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	809	1.775,23
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7	Valor:	1.775,23
05/07/2017	204	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	810	4.104,23
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ,PAGOS COM RECURSOS DO PACS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7	Valor:	4.104,23
05/07/2017	205	2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	811	53,00
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ,PAGOS COM RECURSOS DO PACS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7	Valor:	53,00
05/07/2017	206	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26	812	461,24
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ,PAGOS COM RECURSOS DO PACS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	TED : 7	Valor:	461,24
05/07/2017	207	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	813	5.402,47
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ,PAGOS COM RECURSOS DO PACS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7	Valor:	5.402,47
05/07/2017	208	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	814	228,24
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE JUNHO 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7	Valor:	228,24
05/07/2017	209	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26	815	516,78
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO. 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 : 7	Valor:	516,78
05/07/2017	220	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	1042	75.568,49
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 70501	Valor:	75.568,49
05/07/2017	231	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	1043	5.050,41
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10727	Valor:	5.050,41



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
05/07/2017	225	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 - PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26	1044	18,00
Histórico: REF. CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 10727	Valor:	18,00
05/07/2017	226	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	1045	655,90
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MÊS JUNHO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	655,90
05/07/2017	227	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	1046	3.154,00
Histórico: REF. CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 10727	Valor:	3.154,00
05/07/2017	228	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	1047	27,56
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 10727	Valor:	27,56
05/07/2017	229	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	1048	164,21
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA ESCOLA 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: 7	Valor:	164,21
05/07/2017	230	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	1049	1.355,21
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	1.355,21
05/07/2017	232	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	1050	23.902,98
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 70501	Valor:	23.902,98
05/07/2017	233	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	1051	242,72
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 29506	Valor:	242,72
05/07/2017	234	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	1052	206,14
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 70502	Valor:	206,14
05/07/2017	235	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	1053	180,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 29506	Valor:	180,00
05/07/2017	236	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	1054	930,34
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 29506	Valor:	930,34



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
05/07/2017	237	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	1055	32.616,13
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 06	Valor:	32.616,13
05/07/2017	238	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	1056	1.062,87
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 06	Valor:	1.062,87
05/07/2017	239	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	1057	206,14
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 06	Valor:	206,14
05/07/2017	240	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	1058	713,50
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 06	Valor:	713,50
05/07/2017	241	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	1059	442,83
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 06	Valor:	442,83
06/07/2017	37	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	231	1.604,93
Histórico: REF. IRRF. DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, FERIAS.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 071002	Valor:	1.604,93
07/07/2017	245	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	1081	1.410,40
Histórico: REF. ISS DE EMPRESA PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CARIPARE NESTE MUNICIPIO,						
Conta: 14676-5	Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - C	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 070701	Valor:	1.410,40
07/07/2017	246	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	1082	1.057,80
Histórico: REF. IRRF DE EMPRESA PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CARIPARE NESTE MUNICIPIO,						
Conta: 14676-5	Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - C	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 070703	Valor:	1.057,80
07/07/2017	247	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	1083	3.102,88
Histórico: REF. INSS DE EMPRESA PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CARIPARE NESTE MUNICIPIO,						
Conta: 14676-5	Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - C	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 070701	Valor:	3.102,88
12/07/2017	849	6.3.1.4.0.00.00.00.000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	13.258.144/0001-94	849	10.800,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIAS NETO, NESTE MUNICIPIO.						
Conta: 624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem: 315738	Valor:	10.800,00
14/07/2017	199	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 - ISS_02_SAUDE_15%	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	862	22,15
Histórico: REF. ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	22,15



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
20/07/2017	44	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	246	4.179,77
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JULHO 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	4.179,77
20/07/2017	179	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	880	33.963,20
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ,DESTES MUNICIPIO. MÊS JULHO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	33.963,20
20/07/2017	180	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	881	3.254,65
Histórico: ORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2017						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	3.254,65
20/07/2017	181	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	882	4.013,78
Histórico: ORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 072002	Valor:	4.013,78
20/07/2017	182	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	883	3.360,28
Histórico: ORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 072003	Valor:	3.360,28
20/07/2017	208	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	1160	21.162,54
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTES MUNICIPIO. MÊS JULHO DE 2017						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	21.162,54
20/07/2017	209	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	1161	85.123,43
Histórico: CORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	85.123,43
20/07/2017	210	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	1162	608,44
Histórico: REF: REPASSE DO INSS RETIDO DOS SEGURADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	608,44
20/07/2017	211	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 - INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1163	20.230,39
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7	Valor:	20.230,39
21/07/2017	45	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	258	62,14
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 14158	Valor:	62,14
21/07/2017	190	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	899	155,35
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 10172	Valor:	155,35
21/07/2017	191	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	900	1.218,10
Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE JULHO 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

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 : 7706	Valor:	1.218,10
21/07/2017	192	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	901	403,91
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE JULHO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	403,91
21/07/2017	193	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	902	62,14
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE JULHO 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
21/07/2017	194	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	903	124,28
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE JULHO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	124,28
21/07/2017	195	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	904	62,14
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE JULHO 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
21/07/2017	212	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	1202	416,93
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor:	416,93
21/07/2017	213	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	1203	466,05
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor:	466,05
21/07/2017	214	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	1204	3.298,63
Histórico: REF. SALARIO MARNERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 072101	Valor:	3.298,63
21/07/2017	215	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1205	31,07
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 072101	Valor:	31,07
21/07/2017	216	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1206	6.238,28
Histórico: REF. SALARIO MARNERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 072103	Valor:	2.951,55
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 072108	Valor:	3.286,73
21/07/2017	217	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1207	3.244,30
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 072101	Valor:	31,07
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 072103	Valor:	3.013,79
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 072104	Valor:	199,44



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
21/07/2017	218	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	1208	155,35
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor:	155,35
21/07/2017	219	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	1209	1.382,00
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor:	1.382,00
21/07/2017	242	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1210	62,14
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12331	Valor:	62,14
21/07/2017	243	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	1211	1.149,38
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12331	Valor:	1.149,38
31/07/2017	46	2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 - PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66	273	230,36
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14158	Valor:	230,36
31/07/2017	197	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26	929	601,80
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7	Valor:	601,80
31/07/2017	221	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 - PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	NUBIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1246	1.519,42
Histórico: REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA, PAGO COM RECURSO DA EDUCAÇÃO 25%. MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7	Valor:	1.519,42
31/07/2017	224	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	1247	655,90
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MÊS JULHO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7	Valor:	655,90
Total de Registros: 85				Total:		447.375,78
				TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:		447.375,78

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