



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/03/2017	16	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	44	31,07
Histórico: REF: AO SALÁRIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 14158	Valor:	31,07
01/03/2017	40	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	178	18,70
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE MSRÇO DE 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 005136	Valor:	18,70
01/03/2017	41	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	179	516,78
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS REF. AO MES DE MARÇO DE 2017,						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 047982	Valor:	516,78
01/03/2017	59	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	246	224,88
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ICMS REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 030901	Valor:	224,88
01/03/2017	77	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	247	164,21
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM O RECURSO DO FUNDEB 40%. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 3	Valor:	164,21
02/03/2017	49	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	49	22,37
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 030204	Valor:	22,37
02/03/2017	49	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	49	22,37
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 030204	Valor:	22,37
02/03/2017	50	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	50	98,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSIST-ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 030207	Valor:	73,20
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 030208	Valor:	25,30
02/03/2017	50	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	50	98,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSIST-ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 030207	Valor:	73,20
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 030208	Valor:	25,30
02/03/2017	51	6.3.2.2.0.00.00.00.00.001 - RP PROCESSADOS PAGOS	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	51	98,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 030206	Valor:	98,50
02/03/2017	51	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	51	98,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.						



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 030206 Valor: 98,50						
02/03/2017	182	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	182	81,85
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 030203 Valor: 81,85						
02/03/2017	182	6.3.2.2.0.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	182	81,85
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 030203 Valor: 81,85						
03/03/2017	52	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	52	195,56
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.						
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 030203 Valor: 195,56						
03/03/2017	52	6.3.2.2.0.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	52	195,56
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.						
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 030203 Valor: 195,56						
06/03/2017	10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 - CONSIG_CEF_00_FMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	53	3.498,29
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 3 Valor: 3.498,29						
06/03/2017	33	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 - CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	208	35.622,69
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 030612 Valor: 35.622,69						
06/03/2017	39	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	209	5.649,15
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO , PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 030613 Valor: 5.649,15						
06/03/2017	42	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	210	1.726,82
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU , REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 030601 Valor: 1.726,82						
06/03/2017	44	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	211	2.955,80
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ECD, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 12624-1 Ds. Conta: T F V S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 3 Valor: 2.955,80						
06/03/2017	50	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26	212	446,91
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 3 Valor: 446,91						
06/03/2017	50	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	265	69.384,43
Histórico: REFERENTE CONSIGNADO RETIDO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM FUNDEB 60%. MÊS DE MARÇO						
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Ordem : 3 Valor: 69.384,43						



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
06/03/2017	57	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	266	19.168,15
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta:	11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 030601	Valor: 19.168,15
06/03/2017	62	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	267	30.790,20
Histórico: REF. DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta:	14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor: 30.790,20
06/03/2017	70	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	268	655,90
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MÊS MARÇO DE 2017.						
Conta:	11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor: 655,90
06/03/2017	71	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	269	1.061,87
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVREIRO DE 2017.						
Conta:	10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor: 1.061,87
06/03/2017	72	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	270	164,21
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2017						
Conta:	14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor: 164,21
09/03/2017	11	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	58	17,07
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA FMAS. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta:	14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor: 17,07
09/03/2017	12	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	59	37,48
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta:	14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor: 37,48
09/03/2017	13	2.1.8.8.1.01.11.00.02.07 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	60	50,00
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO BAHIA ODONTO, PAGO COM RECURSOS LIVRES DO FMAS. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta:	14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor: 50,00
09/03/2017	14	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	61	71,59
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta:	14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor: 71,59
09/03/2017	17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	62	1.360,79
Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta:	14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor: 1.360,79
09/03/2017	34	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	228	223,63
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 012364	Valor: 223,63



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
09/03/2017	35	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 - CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	229	224,88
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 030901	Valor:	224,88
09/03/2017	36	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	230	103,00
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FMS_15%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 035553	Valor:	103,00
09/03/2017	37	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	231	461,24
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 047982	Valor:	461,24
09/03/2017	38	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	232	2.018,98
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 015116	Valor:	2.018,98
09/03/2017	43	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 - CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	233	218,66
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 015116	Valor:	218,66
09/03/2017	45	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	234	225,38
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ECD, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2	Valor:	225,38
09/03/2017	56	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	235	988,32
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	988,32
09/03/2017	59	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	236	11.860,32
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	11.860,32
09/03/2017	286	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	286	60,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 030917	Valor:	60,60
09/03/2017	286	6.3.2.2.0.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	286	60,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 030917	Valor:	60,60
09/03/2017	58	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	291	211,91
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ICMS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 012364	Valor:	211,91



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
09/03/2017	60	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	292	160,00
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ICMS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 035553	Valor:	160,00
09/03/2017	61	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	293	940,13
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ICMS, REF. AO MES MARÇO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 015116	Valor:	940,13
09/03/2017	63	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	294	1.333,38
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 3	Valor:	1.333,38
09/03/2017	64	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 - SINGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	295	187,40
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% , REF. AO MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 3	Valor:	187,40
09/03/2017	65	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	296	483,41
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 3	Valor:	483,41
13/03/2017	49	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	318	4.149,23
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60%. MÊS DE MARÇO						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 3	Valor:	4.149,23
13/03/2017	52	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	319	1.691,50
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM BAHIA ODONTO COM FUNDEB 60%. MÊS DE MARÇO						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 035553	Valor:	1.691,50
13/03/2017	85	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 - PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	PREVCAIXA	14.100.747/0001-26	320	18,00
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 10727	Valor:	18,00
13/03/2017	87	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	321	25,61
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 10727	Valor:	25,61
16/03/2017	47	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	249	32.316,25
Histórico: CORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 031601	Valor:	32.316,25
16/03/2017	60	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	250	32.316,25
Histórico: CORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Cheque: 7706	Valor:	32.316,25



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
16/03/2017	66	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	335	18.961,00
Histórico: CORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FPM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	18.961,00
16/03/2017	67	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	336	67.256,26
Histórico: CORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	67.256,26
16/03/2017	68	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	337	25.439,10
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	25.439,10
16/03/2017	69	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	338	887,38
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	887,38
20/03/2017	15	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	64	3.492,21
Histórico: CORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FMAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	3.492,21
20/03/2017	48	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	267	3.513,10
Histórico: ORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	3.513,10
20/03/2017	49	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	268	1.447,72
Histórico: ORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO TFVS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 032001	Valor:	1.447,72
21/03/2017	46	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	272	1.923,01
Histórico: CORRESPONDENTE INSS (PARTE SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 032101	Valor:	1.923,01
23/03/2017	97	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	390	633,50
Histórico: REF. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 35553	Valor:	633,50
23/03/2017	98	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	391	313,93
Histórico: REF. AO INSS RECOLHIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 032301	Valor:	313,93
23/03/2017	99	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 - IRRF_22_CONV.EDUC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	392	107,02
Histórico: REF. AO IRRF RECOLHIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 032302	Valor:	107,02
23/03/2017	100	2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 - ISS_22_CONV. EDUC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	393	142,69
Histórico: REF. AO ISSQN RECOLHIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NESTE MUNICÍPIO.						



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 032303	Valor:	142,69
29/03/2017	52	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	308	463,44
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS 15%, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	463,44
29/03/2017	54	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	309	62,14
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	62,14
29/03/2017	55	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	310	62,14
Histórico: REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO TFVS. MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	62,14
29/03/2017	57	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	311	62,14
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE MARÇO DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	62,14
29/03/2017	58	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	312	155,35
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE MARÇO DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7071	Valor:	155,35
29/03/2017	73	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	431	1.061,87
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	1.061,87
29/03/2017	76	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	432	655,90
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PAGOS COM O RECURSO DO FPM. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 3	Valor:	655,90
29/03/2017	82	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	433	505,11
Histórico: REF. SAL. FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 032901	Valor:	31,07
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 032903	Valor:	474,04
29/03/2017	83	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	434	2.937,53
Histórico: REF. SAL. MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 032903	Valor:	2.937,53
29/03/2017	89	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS	030.963.455-54	435	155,35
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor:	155,35
29/03/2017	90	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	436	31,07
Histórico: REF. AO SALÁRIO FAMILIA RETIDO DOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14127	Valor:	31,07



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
29/03/2017	91	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	437	1.067,80
Histórico: REF: AO SALÁRIO MATERNIDADE RETIDO DOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 14127	Valor:	1.067,80
29/03/2017	92	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	438	994,24
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 32903	Valor:	621,40
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 32906	Valor:	372,84
29/03/2017	93	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	439	3.017,93
Histórico: REF: AO SALÁRIO FAMILIA RETIDO DOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 14127	Valor:	3.017,93
29/03/2017	94	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	440	1.016,65
Histórico: REF: AO SALÁRIO MATERNIDADE RETIDO DOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 14127	Valor:	1.016,65
29/03/2017	95	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	441	186,42
Histórico: REF: AO SALÁRIO FAMILIA RETIDO DOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 14127	Valor:	186,42
29/03/2017	96	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	442	1.067,80
Histórico: REF: AO SALÁRIO MATERNIDADE RETIDO DOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 14127	Valor:	1.067,80
30/03/2017	53	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	321	714,61
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 033002	Valor:	714,61
Total de Registros: 85				Total:		403.223,64
						TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 403.223,64

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