



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/04/2017	61	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	334	26.624,21
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 041902	Valor:	26.624,21
03/04/2017	105	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	457	3.057,29
Histórico: REF: AO SALÁRIO FAMILIA RETIDO DOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14127	Valor:	3.057,29
06/04/2017	20	2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 - CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	94	3.524,78
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS LIVRE. MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	3.524,78
06/04/2017	21	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	95	17,07
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	17,07
06/04/2017	22	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	96	37,48
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	37,48
06/04/2017	23	2.1.8.8.1.01.11.00.02.07 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	97	50,00
Histórico: REFERENTE REPASSE AO PLANO BAHIA ODONTO. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	50,00
06/04/2017	24	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	98	71,59
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	71,59
06/04/2017	26	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	99	1.530,56
Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	1.530,56
06/04/2017	74	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	349	0,56
Histórico: REF: AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO 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 : 4	Valor:	0,56
06/04/2017	76	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	350	18,74
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 : 4	Valor:	18,74
06/04/2017	77	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	351	141,79
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 : 4	Valor:	141,79



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
06/04/2017	78	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	352	2.086,87
Histórico: REF: REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO 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 : 4	Valor: 2.086,87
06/04/2017	80	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 - CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	353	2.962,81
Histórico: REF. REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SUS.						
Conta:	12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 2.962,81
06/04/2017	83	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	354	225,38
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SUS. MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta:	12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 225,38
06/04/2017	84	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	355	1.726,82
Histórico: REF:REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE , PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta:	14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 1.726,82
06/04/2017	85	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	356	21,78
Histórico: REF:REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE , PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta:	14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 21,78
06/04/2017	86	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	357	895,32
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta:	14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 895,32
06/04/2017	87	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	358	87,48
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta:	14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 87,48
06/04/2017	88	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	359	218,66
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta:	14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 218,66
06/04/2017	90	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	360	367,06
Histórico: REF. AO REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta:	14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 367,06
06/04/2017	91	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	361	30,15
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta:	14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 30,15
06/04/2017	93	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	362	3.708,77
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONSGNADO, PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta:	7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 3.708,77



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
06/04/2017	94	2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	363	53,00
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	53,00
06/04/2017	95	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	364	461,24
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES,PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	461,24
06/04/2017	97	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	365	5.649,15
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONSGNADO, PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	5.649,15
06/04/2017	98	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	366	18,70
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	18,70
06/04/2017	99	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	367	516,78
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS , MES DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	516,78
06/04/2017	101	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 - CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	368	30.246,87
Histórico: REF. REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	30.246,87
06/04/2017	102	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	369	201,88
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	201,88
06/04/2017	103	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	370	11.260,35
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	11.260,35
06/04/2017	104	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	371	206,14
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE,MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	206,14
06/04/2017	106	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	372	1.861,10
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	1.861,10
06/04/2017	108	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	PAI - PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA - ME	03.726.651/0001-51	373	100,00
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO BAHIA ODONTO. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	100,00



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
06/04/2017	114	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 - PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26	461	18,00
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 756374	Valor:	18,00
06/04/2017	115	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	462	4.576,79
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12364	Valor:	4.576,79
06/04/2017	116	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 - CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	463	25,61
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 15116	Valor:	25,61
06/04/2017	117	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	464	1.741,50
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 35553	Valor:	1.741,50
06/04/2017	118	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	465	71.652,29
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 40601	Valor:	71.652,29
06/04/2017	121	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	466	21.269,27
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 40601	Valor:	21.269,27
06/04/2017	122	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	467	233,91
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12364	Valor:	233,91
06/04/2017	123	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	468	206,14
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 40602	Valor:	206,14
06/04/2017	124	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	469	130,00
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 35553	Valor:	130,00
06/04/2017	125	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	470	912,01
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 15116	Valor:	912,01
06/04/2017	128	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	471	1.073,10
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12364	Valor:	1.073,10



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
06/04/2017	129	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	472	497,47
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 15116	Valor:	497,47
06/04/2017	130	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	473	633,50
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 35553	Valor:	633,50
06/04/2017	131	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	474	30.010,49
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 40601	Valor:	30.010,49
06/04/2017	133	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	475	6.214,91
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12364	Valor:	6.214,91
07/04/2017	25	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	100	841,52
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	841,52
07/04/2017	75	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	379	816,32
Histórico: REF: AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS 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 : 4	Valor:	816,32
07/04/2017	79	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	380	1.336,53
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PSF. MÊS DE ABRIL 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	1.336,53
07/04/2017	89	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	381	522,20
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	522,20
07/04/2017	92	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	382	133,98
Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	133,98
07/04/2017	105	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	383	31,23
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	31,23
07/04/2017	107	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	384	6.377,51
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor:	6.377,51



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
07/04/2017	119	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	482	19.811,99
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta:	10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12364	Valor: 19.811,99
07/04/2017	120	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	483	56,90
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta:	10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10727	Valor: 56,90
07/04/2017	126	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	484	4.929,43
Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta:	11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 15116	Valor: 4.929,43
07/04/2017	134	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	485	1.105,02
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta:	14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 15116	Valor: 1.105,02
18/04/2017	407	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS LTDA	08.303.978/0001-34	407	6.336,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 025130	Valor: 6.336,00
18/04/2017	407	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS LTDA	08.303.978/0001-34	407	6.336,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 025130	Valor: 6.336,00
18/04/2017	68	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA	13.505.045/0001-60	408	465,15
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2017.						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor: 465,15
18/04/2017	82	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	409	463,19
Histórico: REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO SUS. MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta:	12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 463,19
18/04/2017	96	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	410	879,93
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta:	7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 879,93
18/04/2017	100	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	411	1.052,19
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ,PAGOS COM RECURSOS DO PACS , MES DE ABRIL 2017						
Conta:	7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 1.052,19
19/04/2017	18	2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 - INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	117	3.863,81
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta:	14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 041902	Valor: 3.863,81



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
19/04/2017	62	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	417	1.436,33
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 041902	Valor:	1.436,33
19/04/2017	63	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	418	1.673,63
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 041902	Valor:	1.673,63
19/04/2017	64	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	419	491,96
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 041904	Valor:	491,96
19/04/2017	65	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	420	2.773,80
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 041902	Valor:	2.773,80
19/04/2017	66	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	421	2.729,01
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 041902	Valor:	2.729,01
19/04/2017	67	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	422	3.415,75
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 041904	Valor:	3.415,75
19/04/2017	101	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	538	19.158,65
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 041902	Valor:	19.158,65
19/04/2017	102	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	539	608,44
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 04192	Valor:	608,44
19/04/2017	103	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	540	79.039,77
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 041902	Valor:	79.039,77
19/04/2017	104	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	541	22.155,84
Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 04192	Valor:	22.155,84
27/04/2017	19	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	137	62,14
Histórico: REF: SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 042702	Valor:	62,14
27/04/2017	70	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	472	62,14
Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA PAGO COM RECURSO TFVS. MÊS DE ABRIL 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12624	Valor: 62,14
27/04/2017	71	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	473	31,07
Histórico: REF. SAL. FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10172	Valor: 31,07
27/04/2017	72	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	474	62,14
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7071	Valor: 62,14
27/04/2017	73	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	475	155,35
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE ABRIL 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
27/04/2017	109	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	476	590,33
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 4	Valor: 590,33
27/04/2017	106	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	615	2.379,98
Histórico: REF: AO SALÁRIO MATERNIDADE RETIDO DOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14127	Valor: 2.379,98
27/04/2017	107	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	616	1.067,80
Histórico: REF: AO SALÁRIO MATERNIDADE RETIDO DOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14127	Valor: 1.067,80
27/04/2017	108	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	617	31,07
Histórico: REF: AO SALÁRIO FAMILIA RETIDO DOS PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14127	Valor: 31,07
27/04/2017	109	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	618	310,70
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTA MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB_60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 042702	Valor: 310,70
27/04/2017	110	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	619	6.117,95
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTA MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB_60%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10727	Valor: 6.117,95
27/04/2017	111	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	620	124,28
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 042706	Valor: 124,28
27/04/2017	112	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	621	155,35
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 042702	Valor: 155,35



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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
27/04/2017	113	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	622	213,56
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 042701	Valor:	213,56
28/04/2017	127	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	630	838,89
Histórico: REF: AO SALRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor:	310,70
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 111031	Valor:	528,19
Total de Registros: 91						438.220,20
Total:						438.220,20
TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:						438.220,20

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