PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R$)
04/06/2013	372		1132	2188101150100	CONSIG. BANCO DO BRASIL_00_EXECUTIVO	BANCO DO BRASIL S/A		
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL_00_EXEC.								
								10.997,09
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	11103-1 | I C M S	15000	10.997,09
05/06/2013	373		1154	2188101150600	CONSIG. BANCO DO BRASIL_18_FUNDEB 60%	BANCO DO BRASIL S/A		
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL_18_60%.								
								56.782,80
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	10727-1 | FUNDEB_60	15000	56.782,80
05/06/2013	374		1155	2188101150700	CONSIG. BANCO DO BRASIL_19_FUNDEB 40%	BANCO DO BRASIL S/A		
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL_19_40%.								
								27.290,82
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	14127-5 | FUNDEB_40	15000	27.290,82
05/06/2013	375		1156	2188101150300	CONSIG. BANCO DO BRASIL_01_EDUC. 25%	BANCO DO BRASIL S/A		
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL_01_25%.								
								4.442,87
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	12331-5 | MDE_EDUCAÇÃO_25%	15000	4.442,87
06/06/2013	305		1169	2188301022000	INSS - PREST. SERVIÇOS_24_EXECUTIVO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PESSOA JURÍDICA, RETIDO DA EMPRESA BARROS E SILVACONSTRUTORA LTDA. NF Nº 068.								
								2.444,98
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	12261-0 | CONV. CALÇAMENTO PINTOR	60602	2.444,98
06/06/2013	306		1170	2188201061600	ISS_24_EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES		
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE ISS, RETIDO DA EMPRESA BARROS E SILVACONSTRUTORA LTDA. NF Nº 068.								
								1.110,80
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	12261-0 | CONV. CALÇAMENTO PINTOR	60604	1.110,80
06/06/2013	307		1171	2188201060600	IRRF_24_EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES		
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA BARROS E SILVACONSTRUTORA LTDA. NF Nº 068.								
								666,48
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	12261-0 | CONV. CALÇAMENTO PINTOR	60603	666,48
06/06/2013	398		1172	2188101159100	CONSIG_PREVICAIXA_18_FUNDEB 60%	PREVICAIXA		
REPASSE DE CONSIG_PREVICAIXA_18_FUNDEB_60%								
								18,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	10727-1 | FUNDEB_60	756374	18,00
06/06/2013	399		1173	2188101158800	CONSIG_BANCO_SEMEAR_18_FUNDEB 60%	BANCO SEMEAR S.A.		
REPASSE BANCO SEMEAR_18_FUNDEB 60%								
								5.682,51
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	10727-1 | FUNDEB_60	60601	5.682,51

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R$)
06/06/2013	401		1174	2188101180100	PLANO_ODONTOLÓGICO_BAHIA_ODONTO_00_EXECUTI	BAHIA ODONTO		
REPASSE DE PLANO ODONTOLOGICO BAHIA_ODONTO_00_EXEC.								
								165,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	11103-1 | I C M S	35553	165,00
06/06/2013	402		1175	2188101180600	PLANO_ODONTOLÓGICO_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB	BAHIA ODONTO		
REPASSE DE PLANO ODONTOLOGICO_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB 60%								
								2.791,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	10727-1 | FUNDEB_60	35553	2.791,00
06/06/2013	404		1176	2188101180700	PLANO_ODONTOLÓGICO_BAHIA_ODONTO_19_FUNDEB	BAHIA ODONTO		
REPASSE DE PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA_ODONTO_19_FUNDEB 40%								
								548,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	14127-5 | FUNDEB_40	35553	548,00
06/06/2013	464		1177	2188101111200	CONT_SINDICAL/APLB_18_FUNDEB 60%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA		
REPASSE DE CONT_SINDICAL APLB_18_FUNDEB 18								
								1.876,64
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	10727-1 | FUNDEB_60	12364	1.876,64
06/06/2013	466		1178	2188101111300	CONT_SINDICAL/APLB_19_FUNDEB 40%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA		
RECEBIMENTO DE RECEITA, NESTA DATA -								
								471,21
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	14127-5 | FUNDEB_40	12364	471,21
06/06/2013	468		1179	2188101111100	CONT_SINDICAL/APLB_01_EDUC_25%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA		
REPASSE DE CONT_SINDICALAPLB_01_25%								
								49,89
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	12331-5 | MDE_EDUCAÇÃO_25%	12364	49,89
11/06/2013	465		1227	1138108010600	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	ADALCINA CRISOSTOMO MAGALHÃES E OUTROS		
REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_18_FUNDEB 60%								
								389,08
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	10727-1 | FUNDEB_60	30705	389,08
11/06/2013	467		1228	1138108010700	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS		
REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_19_FUNDEB 40%								
								826,80
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	14127-5 | FUNDEB_40	32305	826,80
20/06/2013	413		1277	2188301020300	INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._01_EDUC. 25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
REPASSE DE INSS_SEGURADOS_01_EDUC_25%								
								457,49
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	12331-5 | MDE_EDUCAÇÃO_25%	62001	457,49

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R$)
20/06/2013	414		1278	2188301020700	INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._19_FUNDEB 40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
REPASSE DE INSS_SEGURADOS_19_FUNDEB_40%								
								26.773,38
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	14127-5 | FUNDEB_40	62001	26.773,38
20/06/2013	415		1279	2188301020600	INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._18_FUNDEB 60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
REPASSE DE INSS_SEGURADOS_18_FUNDEB_60%								
								48.778,48
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	10727-1 | FUNDEB_60	62001	48.778,48
20/06/2013	417		1280	2188301020100	INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._00_EXECUTIVO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
REPASSE DE INSS_SEGURADOS_00_EXECUTIVO.								
								8.325,15
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	11103-1 | I C M S	62001	8.325,15
25/06/2013	470		1283	2188101111000	CONT_SINDICAL/APLB_00_EXECUTIVO	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA		
REPASSE DE CONT SINDICAL APLB_00_EXEC								
								13,56
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	11103-1 | I C M S	451331	13,56
28/06/2013	418		1337	2188101150100	CONSIG. BANCO DO BRASIL_00_EXECUTIVO	BANCO DO BRASIL S/A		
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL_00_EXEC.								
								1.401,18
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	15000	1.401,18
28/06/2013	421		1338	2188201062400	IRRF_18_60%	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES		
REPASSE DE IRRF_18_60%								
								1.817,61
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	10727-1 | FUNDEB_60	5136	1.817,61
28/06/2013	423		1339	2188201062300	IRRF_19_40%	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES		
REPASSE DE IRRF_19_FUNDEB 40%								
								243,47
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	14127-5 | FUNDEB_40	5136	243,47
28/06/2013	426		1340	2188201062200	ISS_19_FUNDEB 40%	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES		
REPASSE DE ISS_19_FUNDEB 40%								
								5.710,82
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	14127-5 | FUNDEB_40	5136	5.710,82
28/06/2013	436		1341	1138108010100	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS		
REPASE DE SALÁRIO FAMILIA_00_EXECUTIVO.								
								24,32
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	11103-1 | I C M S	5506	24,32

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R$)
28/06/2013	437		1342	2188301020600	INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._18_FUNDEB 60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
REPASSE DE INSS_18_FUNDEB 60%								
								194,54
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	10727-1 | FUNDEB_60	5506	194,54
28/06/2013	438		1343	1138108010100	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO	EDJANIO DOS REIS DIAS E OUTROS		
REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO.								
								23,36
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	20606	23,36
28/06/2013	439		1344	1138109010100	SALÁRIO_MATERNIDADE_PAGO_00_EXECUTIVO	MANOEL ANTONIO DE ASSIS E OUTROS...		
REPASSE DE SALÁRIO MATERNIDADE_00_EXECUTIVO.								
								566,67
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	10206	566,67
28/06/2013	440		1345	1138108010100	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS		
REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO.								
								46,72
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	50106	46,72
28/06/2013	441		1346	1138108010100	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS		
REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO.								
								794,24
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	70206	794,24
28/06/2013	442		1347	1138108010100	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS		
REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO.								
								46,72
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	90106	46,72
28/06/2013	443		1348	1138108010100	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO	ELIENE DE SOUZA GOMES E OUTROS		
REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO								
								116,80
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	95106	116,80
28/06/2013	444		1349	1138108010100	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO	ANDREIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS		
REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO								
								467,20
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	95306	467,20
28/06/2013	445		1350	1138108010100	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS		
REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO.								
								373,76
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	20106	373,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R$)
28/06/2013	446		1351	1138108010100	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_EXECUTIVO	AVELINO BONFIM DE CARVALHO E OUTROS...		
REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_EXECUTIVO.								
								327,04
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	20506	327,04
30/06/2013	416		1352	2188301020100	INSS - CONTRIB. SALÁRIOS E REMUN._00_EXECUTIVO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
REPASSE DE INSS_SEGURADOS_00_EXECUTIVO.								
								5.117,76
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	11103-1 | I C M S	62002	5.117,76
30/06/2013	469		1353	2188301020900	INSS - PREST. SERVIÇOS_00_EXECUTIVO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
REPASSE DE INSS_SEGURADOS								
								330,00
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.				**Conta Bancária:**	29506-X | F P M	62803	330,00
Total de Registros: 39							**Total Geral (R$):**	**218.504,24**

HAMILTON SANTANA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.102.975-53

ADEMIR SANTANA DE LIMA
SECRETÁRIO
CPF: 164.498.515-20

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