



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/05/2017	29	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	138	37,48
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	37,48
05/05/2017	27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 - CONSIG_CEF_00_FMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	139	3.613,96
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	3.613,96
05/05/2017	28	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	140	17,07
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 : 5	Valor:	17,07
05/05/2017	30	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	141	1.910,38
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 : 5	Valor:	1.910,38
05/05/2017	31	2.1.8.8.1.01.11.00.02.07 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	142	50,00
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO BAHIA ODONTO, PAGO COM RECURSOS LIVRES DO FMAS. MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	50,00
05/05/2017	32	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	143	71,59
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	71,59
05/05/2017	499	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0018-16	499	120.000,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO, NESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 6240	Valor:	120.000,00
05/05/2017	110	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	500	32.096,50
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO , PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE. MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	32.096,50
05/05/2017	111	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	501	201,88
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	201,88
05/05/2017	112	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	502	206,14
Histórico: REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	206,14
05/05/2017	113	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	503	12.089,73
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE 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 : 5	Valor:	12.089,73



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
05/05/2017	114	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	504	100,00
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, 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 : 5	Valor:	100,00
05/05/2017	115	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	505	1.875,16
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS 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 : 5	Valor:	1.875,16
05/05/2017	116	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	506	4.104,23
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	4.104,23
05/05/2017	117	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	507	5.765,64
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	5.765,64
05/05/2017	118	2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	508	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 : 5	Valor:	53,00
05/05/2017	119	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26	509	461,24
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 : 5	Valor:	461,24
05/05/2017	120	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	510	18,70
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES 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 : 5	Valor:	18,70
05/05/2017	121	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	511	2.962,81
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU , REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	2.962,81
05/05/2017	122	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26	512	225,38
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU , MES DE ABRIL 2017						
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	225,38
05/05/2017	123	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	513	2.086,87
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	2.086,87
05/05/2017	130	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	514	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 : 5	Valor:	18,74



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
05/05/2017	125	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	515	1.671,69
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES 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: 5	Valor:	1.671,69
05/05/2017	126	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	516	141,79
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5	Valor:	141,79
05/05/2017	127	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	517	2.096,48
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5	Valor:	2.096,48
05/05/2017	128	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	518	21,78
Histórico: REF: AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 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: 5	Valor:	21,78
05/05/2017	129	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	519	1.431,28
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES 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: 5	Valor:	1.431,28
05/05/2017	131	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	520	218,66
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: 5	Valor:	218,66
05/05/2017	132	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 - CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	521	787,66
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5	Valor:	787,66
05/05/2017	133	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	522	215,10
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: 5	Valor:	215,10
05/05/2017	134	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	523	30,15
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: 5	Valor:	30,15
05/05/2017	144	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	524	516,78
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5	Valor:	516,78
05/05/2017	135	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 - CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	643	32.999,48
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 050501	Valor:	32.999,48



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
05/05/2017	136	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	644	1.340,94
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 012364	Valor:	1.340,94
05/05/2017	137	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	645	206,14
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% , REF. AO MES DE ABRIL DE 2017						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 050503	Valor:	206,14
05/05/2017	138	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	646	678,50
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5	Valor:	678,50
05/05/2017	139	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	647	455,29
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	455,29
05/05/2017	140	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	648	22.293,56
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 050501	Valor:	22.293,56
05/05/2017	141	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	649	233,91
Histórico: REF. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4	Valor:	233,91
05/05/2017	142	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	650	206,14
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FPM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5	Valor:	206,14
05/05/2017	143	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	651	180,00
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ICMS , REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5	Valor:	180,00
05/05/2017	144	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	652	912,01
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO ICMS, REF. AO MES ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5	Valor:	912,01
05/05/2017	145	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	653	71.822,82
Histórico: REFERENTE CONSIGNADO RETIDO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM FUNDEB 60%. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5	Valor:	71.822,82
05/05/2017	146	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	654	4.418,67
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. MES DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5	Valor:	4.418,67



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
05/05/2017	147	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 - PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26	655	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 : 5	Valor:	18,00
05/05/2017	148	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	656	3.041,00
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 : 5	Valor:	3.041,00
05/05/2017	149	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	657	25,61
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5	Valor:	25,61
05/05/2017	166	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	658	206,14
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2017						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 050503	Valor:	206,14
15/05/2017	167	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	705	1.770,49
Histórico: REF. INSS RECOLHIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 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 : 051203	Valor:	1.770,49
15/05/2017	168	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	706	107,02
Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 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 : 051201	Valor:	107,02
15/05/2017	169	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	707	804,77
Histórico: REF. ISS RECOLHIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 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 : 051202	Valor:	804,77
19/05/2017	33	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	154	3.852,37
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051902	Valor:	3.852,37
19/05/2017	135	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	574	13.916,80
Histórico: REF. INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051901	Valor:	2.874,79
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051905	Valor:	1.539,76
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051902	Valor:	1.917,68
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051904	Valor:	754,45
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051906	Valor:	3.092,60
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051907	Valor:	3.737,52
19/05/2017	136	2.1.8.8.3.01.02.00.02.13 - INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	575	27.534,56
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO OS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. MÊS DE ABRIL 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051902	Valor:	27.534,56



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
19/05/2017	150	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	733	25.517,51
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051902	Valor:	25.517,51
19/05/2017	151	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	734	74.610,72
Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051901	Valor:	74.610,72
19/05/2017	152	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	735	1.061,46
Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051901	Valor:	1.061,46
19/05/2017	153	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	736	19.464,95
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS,RETIDO DOS SEGURADOS LODADOS NA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 051902	Valor:	19.464,95
29/05/2017	34	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	163	124,28
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14158	Valor:	124,28
29/05/2017	603	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	603	3.481,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESTINA AS DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR.HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.						
Conta: 624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 6224	Valor:	3.481,00
29/05/2017	603	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	603	3.481,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESTINA AS DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR.HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.						
Conta: 624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 6224	Valor:	3.481,00
29/05/2017	137	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	605	31,07
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE MAIO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	31,07
29/05/2017	138	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	606	93,21
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE MAIO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	93,21
29/05/2017	139	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	607	372,84
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE MAIO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	372,84
29/05/2017	140	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	608	1.218,10
Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE MAIO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor:	1.218,10
29/05/2017	141	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	609	31,07
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO AIHS. MÊS DE MAIO DE 2017.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 13312-4	Ds. Conta: AIHS_FMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 13312	Valor:	31,07
29/05/2017	142	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	610	62,14
Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10172	Valor:	62,14
29/05/2017	143	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	611	471,66
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS 15%, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 662526	Valor:	471,66
29/05/2017	156	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	794	6.585,36
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 052903	Valor:	6.585,36
29/05/2017	162	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	795	1.382,00
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor:	1.382,00
29/05/2017	155	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	796	93,21
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 11103	Valor:	93,21
29/05/2017	157	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	797	44,09
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 052903	Valor:	44,09
29/05/2017	158	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	798	3.107,00
Histórico: REF. SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 052901	Valor:	2.920,58
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 052902	Valor:	186,42
29/05/2017	159	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	799	3.968,20
Histórico: REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 052901	Valor:	3.968,20
29/05/2017	160	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	800	279,63
Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 052906	Valor:	279,63
29/05/2017	161	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	801	403,91
Histórico: REF: AO SALRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 052905	Valor:	403,91
29/05/2017	163	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	802	164,21
Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 662526	Valor:	164,21



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
29/05/2017	164	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	803	655,90
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE , INFRA-ESTRUTURA. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 662526	Valor:	655,90
29/05/2017	165	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	804	1.342,97
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 662526	Valor:	1.342,97
Total de Registros: 79				Total:		530.169,58
TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:						530.169,58

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