



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
03/07/2017	70	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	242	2.430,32
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070302	Valor:	2.430,32
03/07/2017	71	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	243	2.537,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070301	Valor:	2.537,80
03/07/2017	72	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	244	1.134,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 23990-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070301	Valor:	1.134,00
03/07/2017	73	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	245	388,05
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 23989-5	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070301	Valor:	388,05
03/07/2017	74	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	246	878,72
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 23990-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070302	Valor:	878,72
03/07/2017	75	2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 - CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28	247	130,61
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18376	Valor:	130,61
03/07/2017	76	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 - SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18	248	9,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 23990-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18376	Valor:	9,50
03/07/2017	210	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	932	41.687,19
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070301	Valor:	41.687,19
03/07/2017	211	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18	933	2.761,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 18376	Valor:	2.761,58
03/07/2017	212	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 - ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49	934	1.241,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 47982	Valor:	1.241,80
03/07/2017	213	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	935	627,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE À BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 22433	Valor:	234,25
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 33151	Valor:	393,54
03/07/2017	304	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 - SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18	1658	1.096,45
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18376	Valor:	1.096,45
03/07/2017	305	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 - CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28	1659	10,71
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A APLB, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 20004	Valor:	10,71
03/07/2017	306	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 - SINDESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18	1660	137,44
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18376	Valor:	137,44
03/07/2017	307	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 - SINDESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18	1661	44,58
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A APLB, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 20004	Valor:	44,58
03/07/2017	308	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 - SINDESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18	1662	1.204,59
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18376	Valor:	1.204,59
03/07/2017	309	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 - CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28	1663	170,29
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A APLB, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 20004	Valor:	170,29
03/07/2017	310	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 - SINDESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18	1664	450,46
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 18376	Valor:	450,46
03/07/2017	311	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 - CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28	1665	4.562,54
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A APLB, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 20004	Valor:	4.562,54
03/07/2017	312	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	1666	944,32
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 070301	Valor:	159,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14166	Valor:	347,63
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14650	Valor:	187,40
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5077	Valor:	250,00
03/07/2017	313	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	1667	562,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À BENEFICIÁRIAS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070301	Valor:	243,62
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14285	Valor:	318,58
04/07/2017	209	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	950	34.148,22
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAUDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070401	Valor:	34.148,22
06/07/2017	80	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	268	7,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF_00_FMAS, RETIDO DO FORNECEDOR LIDEAN DE SOUZA NUNES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070603	Valor:	7,20
06/07/2017	216	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	965	59,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAUDE 15%, RETIDO NA FONTE DE LOCATÁRIO DE IMÓVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070606	Valor:	59,70
07/07/2017	77	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 - CONSIG_BB_00_FMAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	275	2.617,82
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 23277	Valor:	2.617,82
07/07/2017	78	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 - CONSIG_CEF_00_FMAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	276	1.408,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070703	Valor:	1.408,35
07/07/2017	79	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 - CONSIG_BB_00_FMAS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	277	275,63
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 23990-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 23277	Valor:	275,63
07/07/2017	214	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	974	36.345,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO, FONTE SAUDE 15%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070701	Valor:	36.345,42
07/07/2017	215	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 - CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	975	58.299,31
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 23277	Valor:	58.299,31
07/07/2017	315	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1728	21.198,44
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070701	Valor:	21.198,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
07/07/2017	316	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 - CONSIG_BB_00_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1729	34.928,69
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 23277	Valor: 34.928,69
07/07/2017	317	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 - CONSIG_BB_01_MDE_25%	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1730	5.085,52
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 23277	Valor: 5.085,52
07/07/2017	318	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 - CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1731	30.673,36
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO REFERENTE AO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 23277	Valor: 30.673,36
07/07/2017	319	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1732	19.393,49
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070701	Valor: 19.393,49
07/07/2017	320	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1733	37.631,11
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	14675-7	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 070701	Valor: 37.631,11
07/07/2017	321	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1734	108.920,30
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.						
Conta:	14675-7	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 23277	Valor: 108.920,30
10/07/2017	382	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 - CONSIG_CEF_01_MDE_25%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1761	1.441,38
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017						
Conta:	5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71001	Valor: 1.441,38
13/07/2017	217	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1023	303,53
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (UROS EMPRESA MÉDICA SOCIEDADE SIMPLES) NF. 1699						
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071315	Valor: 303,53
13/07/2017	219	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1024	345,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAUDE S/S) NF. 339						
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071311	Valor: 345,00
13/07/2017	220	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1025	161,55
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAUDE S/S) NF. 339						
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071309	Valor: 161,55
13/07/2017	221	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1026	405,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAUDE S/S) NF. 338						
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071307	Valor: 405,00
13/07/2017	222	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1027	180,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAUDE S/S) NF. 341						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071333	Valor:	180,00
13/07/2017	223	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1028	186,38
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAUDE S/S) NF. 342						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071335	Valor:	186,38
13/07/2017	225	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1029	363,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (PREVINE SAUDE LTDA) NF. 191						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071323	Valor:	363,00
13/07/2017	226	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1030	15,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (PREVINE SAUDE LTDA) NF. 194						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071340	Valor:	15,00
13/07/2017	227	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1031	94,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (OGILEM-OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP) NF. 128						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071321	Valor:	94,50
13/07/2017	228	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1032	90,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (OGILEM-OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP) NF. 127						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071317	Valor:	90,00
13/07/2017	229	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1033	471,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (OGILEM-OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP) NF. 126						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071319	Valor:	471,90
13/07/2017	230	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1034	148,22
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (OGILEM-OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP) NF. 129						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071337	Valor:	148,22
13/07/2017	233	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1035	316,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTA DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES) NF. 60						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071305	Valor:	316,20
13/07/2017	234	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1036	507,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES - EPP) NF. 1330						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071325	Valor:	507,00
13/07/2017	235	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1037	124,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (BEATRIZ OLIVEIRA DE CARVALHO) NF. 11069						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071329	Valor:	124,42
13/07/2017	240	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1038	551,66
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (COTEFI-CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA) NF. 3870						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 071312	Valor:	551,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
13/07/2017	253	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1039	782,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71322	Valor:	402,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71336	Valor:	60,00
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71339	Valor:	320,92
14/07/2017	218	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1050	570,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAUDE S/S) NF. 336						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 071402	Valor:	570,00
14/07/2017	231	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1051	827,49
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTA DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES) NF. 2870						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 071403	Valor:	827,49
14/07/2017	232	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1052	132,75
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTA DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES) NF. 2819						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 071408	Valor:	132,75
14/07/2017	236	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1053	240,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (HEMOPED S/S) NF.229						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 071406	Valor:	240,00
14/07/2017	237	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1054	240,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA ME) NF. 07						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 071409	Valor:	240,00
14/07/2017	238	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1055	276,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME) NF. 59						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 071411	Valor:	276,00
14/07/2017	239	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1056	60,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (SER VIDA S/S) NF. 99						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 071413	Valor:	60,00
18/07/2017	224	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1077	255,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (PREVINE SAUDE LTDA) NF. 193						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 071809	Valor:	255,00
18/07/2017	254	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1078	342,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71814	Valor:	342,00
19/07/2017	83	2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 - INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	313	2.368,69
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 23990-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71901	Valor:	2.368,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
19/07/2017	82	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	314	7.730,99
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71901	Valor:	7.730,99
19/07/2017	241	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1080	95.665,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71901	Valor:	95.665,79
19/07/2017	367	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1944	135.638,39
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71901	Valor:	135.638,39
19/07/2017	369	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 - INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1945	10.846,41
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71901	Valor:	10.846,41
19/07/2017	370	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1946	1.518,22
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SUB-PREFEITURA DE RODA VELHA). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71906	Valor:	1.518,22
19/07/2017	371	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1947	608,44
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71905	Valor:	608,44
19/07/2017	372	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1948	7.322,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71904	Valor:	7.322,40
19/07/2017	373	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1949	1.256,29
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71914	Valor:	1.256,29
19/07/2017	374	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1950	687,86
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71913	Valor:	687,86
19/07/2017	375	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1951	3.193,95
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71912	Valor:	3.193,95
19/07/2017	376	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1952	3.317,62
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71911	Valor:	3.317,62
19/07/2017	377	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1953	5.854,54
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71910	Valor: 5.854,54
19/07/2017	378	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1954	6.437,01
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71908	Valor: 6.437,01
19/07/2017	379	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1955	36.334,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71909	Valor: 36.334,26
19/07/2017	380	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1956	8.747,75
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71907	Valor: 8.747,75
20/07/2017	255	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1084	105,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 72001	Valor: 105,00
20/07/2017	368	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 - INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1975	31.219,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 72001	Valor: 31.219,13
25/07/2017	256	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	1097	240,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 72505	Valor: 240,00
25/07/2017	381	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 - INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	2054	6.258,47
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇO, RETIDO DA EMPRESA OSOLEV CONSTRUTORA.						
Conta: 24347-7	Ds. Conta: PMSD - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - MDE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 42503	Valor: 6.258,47
28/07/2017	384	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 - INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	2113	5.740,51
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PEROLI ENGENHARIA LTDA.						
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 72802	Valor: 5.740,51
31/07/2017	85	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	363	217,49
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71720243	Valor: 217,49
31/07/2017	86	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	364	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7172024	Valor: 62,14
31/07/2017	87	1.1.3.8.3.03.00.00.07.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	365	1.921,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71720242	Valor: 1.921,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
31/07/2017	88	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	366	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71720242	Valor:	62,14
31/07/2017	89	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	367	93,21
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS/EFETIVOS (BOLSA FAMÍLIA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71720247	Valor:	93,21
31/07/2017	90	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	368	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71720245	Valor:	31,07
31/07/2017	91	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	369	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71720242	Valor:	31,07
31/07/2017	242	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1165	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 71722026	Valor:	31,07
31/07/2017	243	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1166	6.321,89
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7172017	Valor:	6.321,89
31/07/2017	244	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1167	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 72017210	Valor:	62,14
31/07/2017	245	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1168	186,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 72017206	Valor:	186,42
31/07/2017	246	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1169	8.579,76
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 72017206	Valor:	8.579,76
31/07/2017	249	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1170	437,51
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7172068	Valor:	437,51
31/07/2017	250	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1171	10.551,83
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7172068	Valor:	10.551,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
31/07/2017	251	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1172	58,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71720168	Valor:	58,00
31/07/2017	252	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1173	2.423,92
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71720168	Valor:	2.423,92
31/07/2017	257	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	1174	25,89
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 2068617	Valor:	25,89
31/07/2017	386	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2214	10.467,73
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71720118	Valor:	10.467,73
31/07/2017	387	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2215	21,75
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71720118	Valor:	21,75
31/07/2017	388	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2216	4.306,94
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (DIRETORES E VICE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7201744	Valor:	4.306,94
31/07/2017	389	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2217	3.985,75
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7172011	Valor:	3.985,75
31/07/2017	390	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	2218	31,07
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72017204	Valor:	31,07
31/07/2017	391	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2219	124,28
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (SECRETARIAS ESC.) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71741418	Valor:	124,28
31/07/2017	392	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2220	310,70
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71724448	Valor:	310,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
31/07/2017	393	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2221	341,77
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUTEN. DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 71720148	Valor:	341,77
31/07/2017	394	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2222	838,89
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (ZELADORES ESCOLAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72017278	Valor:	838,89
31/07/2017	395	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2223	341,77
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIAS ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7174141	Valor:	341,77
31/07/2017	396	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2224	901,03
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7172444	Valor:	901,03
31/07/2017	397	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2225	949,65
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7172444	Valor:	949,65
31/07/2017	398	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2226	1.075,79
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7172014	Valor:	1.075,79
31/07/2017	399	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2227	963,17
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7172014	Valor:	963,17
31/07/2017	400	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2228	124,28
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (CRECHE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72017402	Valor:	124,28
31/07/2017	401	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2229	949,65
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (ZELADORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7201727	Valor:	949,65
31/07/2017	402	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	2230	1.936,63
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (ZELADORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7201727	Valor:	1.936,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
31/07/2017	403	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	2231	94,47
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SUB PREFEITURA DE RODA VELHA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72017207	Valor:	94,47
31/07/2017	404	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	2232	186,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72017428	Valor:	186,42
31/07/2017	405	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	2233	93,21
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7201742	Valor:	93,21
31/07/2017	406	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	2234	3.153,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7201742	Valor:	3.153,92
31/07/2017	407	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	13.655.436/0001-60	2235	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72017459	Valor:	62,14
31/07/2017	408	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	13.655.436/0001-60	2236	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7201745	Valor:	31,07
31/07/2017	409	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	2237	217,49
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7201746	Valor:	217,49
31/07/2017	410	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	2238	1.210,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7201746	Valor:	1.210,10
31/07/2017	411	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	2239	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7201755	Valor:	31,07
31/07/2017	412	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	13.655.436/0001-60	2240	7.304,66
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72017208	Valor:	7.304,66
31/07/2017	413	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	2241	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7172029	Valor:	62,14
31/07/2017	414	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	2242	217,49
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72017202	Valor: 217,49
31/07/2017	415	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	2243	31,07
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 72017205	Valor: 31,07
31/07/2017	418	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	2244	807,82
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7172048	Valor: 807,82
31/07/2017	419	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	2245	4.016,72
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.					
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7172048	Valor: 4.016,72
31/07/2017	420	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	2246	31,07
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.					
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 4262017	Valor: 31,07
Total de Registros: 134				Total:		910.845,30
						TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 910.845,30

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8