



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

- ( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

#### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
04/03/2022	26		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		04/03/2022		71	6.164,46	0,00	6.164,46		
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-70%, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	13761-8	<b>Ds. Conta:</b>	PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Débito:</b>	010156	<b>Valor:</b>	6.164,46	
04/03/2022	27		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		04/03/2022		72	8.315,70	0,00	8.315,70		
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	13761-8	<b>Ds. Conta:</b>	PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>TED :</b>	024293	<b>Valor:</b>	8.315,70	
04/03/2022	28		2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		04/03/2022		73	242,40	0,00	242,40		
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB NA FONTE-18. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	13761-8	<b>Ds. Conta:</b>	PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Débito:</b>	011755	<b>Valor:</b>	242,40	
04/03/2022	29		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32		04/03/2022		74	16.097,85	0,00	16.097,85		
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - FONTE 01. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	13761-8	<b>Ds. Conta:</b>	PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Débito:</b>	014166	<b>Valor:</b>	16.097,85	
04/03/2022	30		2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.549	BRABESCO S/A	60.746.948/0001-12		04/03/2022		75	47,47	0,00	47,47		
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRABESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	13761-8	<b>Ds. Conta:</b>	PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Débito:</b>	030401	<b>Valor:</b>	47,47	
									<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>30.867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.867,88</b>
07/03/2022	13		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		07/03/2022		40	270,77	0,00	270,77		
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	11065-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC_PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	010156	<b>Valor:</b>	270,77	
07/03/2022	14		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32		07/03/2022		41	710,92	0,00	710,92		
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DO FMAS - FONTE 1500. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	11065-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC_PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	014156	<b>Valor:</b>	710,92	
07/03/2022	15		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		07/03/2022		42	576,49	0,00	576,49		
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	11065-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS_REC_PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	024293	<b>Valor:</b>	576,49	
									<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.558,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/03/2022	31		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		07/03/2022		76	194,64	0,00	194,64	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE-25%, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10469-8	<b>Ds. Conta:</b> M D E			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Débito:</b> 010156		<b>Valor:</b>	194,64	
07/03/2022	32		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32		07/03/2022		77	1.252,08	0,00	1.252,08	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE-25%, A TÍTULO DE CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10469-8	<b>Ds. Conta:</b> M D E			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Débito:</b> 014156		<b>Valor:</b>	1.252,08	
									<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>1.446,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,72</b>
07/03/2022	23		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		07/03/2022		135	1.091,86	0,00	1.091,86	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 1660, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 010156		<b>Valor:</b>	1.091,86	
07/03/2022	24		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		07/03/2022		136	5.457,04	0,00	5.457,04	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>TED : 024293</b>		<b>Valor:</b>	5.457,04	
07/03/2022	25		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE - SIND. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE E AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS DA REG. OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		07/03/2022		137	1.247,98	0,00	1.247,98	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 047982		<b>Valor:</b>	1.247,98	
07/03/2022	26		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32		07/03/2022		138	7.193,64	0,00	7.193,64	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DA SAÚDE - FONTE 1660. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 014166		<b>Valor:</b>	7.193,64	
07/03/2022	27		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		07/03/2022		139	1.832,20	0,00	1.832,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PAGOS COM RECURSOS DA FONTE-1660. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 006822		<b>Valor:</b>	390,84	
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 010129		<b>Valor:</b>	242,40	
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 010687		<b>Valor:</b>	390,84	
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 012410		<b>Valor:</b>	261,42	
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 030701		<b>Valor:</b>	155,86	
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>TED : 030702</b>		<b>Valor:</b>	390,84	
									<b>Total de Registros: 5</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>16.822,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,72</b>
07/03/2022	28		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		07/03/2022		140	818,33	0,00	818,33	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 02, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 010156		<b>Valor:</b>	818,33	
07/03/2022	29		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		07/03/2022		141	3.006,31	0,00	3.006,31	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 024293		<b>Valor:</b>	3.006,31	
07/03/2022	30		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32		07/03/2022		142	3.898,20	0,00	3.898,20	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS DA SAÚDE 15% FONTE 02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 014166		<b>Valor:</b>	3.898,20	
									<b>Total de Registros:</b> 3	<b>Total do Dia:</b>	<b>7.722,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,84</b>
07/03/2022	9		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANGICAL	10.401.390/0001-65		07/03/2022		179	1.625,21	0,00	1.625,21	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FONTE 00, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 010156		<b>Valor:</b>	1.625,21	
07/03/2022	10		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL S/A - ANGICAL	00.000.000/0231-32		07/03/2022		180	11.908,64	0,00	11.908,64	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PAGOS COM RECURSOS LIVRES FONTE 1500. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 014166		<b>Valor:</b>	11.908,64	
07/03/2022	11		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88		07/03/2022		181	372,08	0,00	372,08	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS,, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PAGOS COM RECURSOS DA FONTE-1500. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 030701		<b>Valor:</b>	178,16	
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 030702		<b>Valor:</b>	193,92	
									<b>Total de Registros:</b> 3	<b>Total do Dia:</b>	<b>13.905,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.905,93</b>
08/03/2022	16		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/03/2022		45	2.679,97	0,00	2.679,97	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11065-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 030804		<b>Valor:</b>	2.679,97	
08/03/2022	17		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/03/2022		48	2.605,87	0,00	2.605,87	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11065-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 030802		<b>Valor:</b>	2.605,87	
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b>	<b>5.285,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285,84</b>
08/03/2022	31		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/03/2022		164	12.897,66	0,00	12.897,66	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-15%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 030804		<b>Valor:</b>	12.897,66	
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b>	<b>12.897,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.897,66</b>
08/03/2022	32		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/03/2022		170	29.448,60	0,00	29.448,60	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 030803		<b>Valor:</b>	29.448,60
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 29.448,60	<b>0,00</b>	<b>29.448,60</b>
08/03/2022	12		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/03/2022		197	26.157,46	0,00	26.157,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 030802		<b>Valor:</b>	26.157,46
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 26.157,46	<b>0,00</b>	<b>26.157,46</b>
15/03/2022	18		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		15/03/2022		55	275,36	0,00	275,36
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 1500, ATÉ 09/03/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11065-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 024293		<b>Valor:</b>	275,36
									<b>Total de Registros:</b> 1	<b>Total do Dia:</b> 275,36	<b>0,00</b>	<b>275,36</b>
15/03/2022	33		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		15/03/2022		97	226,60	0,00	226,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE - FONTE 1510, ATÉ 09/03/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10469-8	<b>Ds. Conta:</b> M D E			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 024293		<b>Valor:</b>	226,60
15/03/2022	34		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		15/03/2022		98	1.359,72	0,00	1.359,72
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE - FONTE 1510, ATÉ 09/03/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10469-8	<b>Ds. Conta:</b> M D E			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Débito:</b> 024293		<b>Valor:</b>	1.359,72
									<b>Total de Registros:</b> 2	<b>Total do Dia:</b> 1.586,32	<b>0,00</b>	<b>1.586,32</b>
15/03/2022	35		2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.549	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		15/03/2022		99	851,25	0,00	851,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30% - FONTE 1540, ATÉ 09/03/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 13761-8	<b>Ds. Conta:</b> PM ANGICAL FUNDEB			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>TED :</b> 024293		<b>Valor:</b>	851,25
15/03/2022	36		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.549	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		15/03/2022		100	3,78	0,00	3,78
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30% - FONTE 1540, ATÉ 09/03/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 13761-8	<b>Ds. Conta:</b> PM ANGICAL FUNDEB			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>TED :</b> 024293		<b>Valor:</b>	3,78
15/03/2022	37		2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		15/03/2022		101	1.290,30	0,00	1.290,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - FONTE 1540, ATÉ 09/03/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 13761-8	<b>Ds. Conta:</b> PM ANGICAL FUNDEB			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1540		<b>TED :</b> 024293		<b>Valor:</b>	1.290,30
									<b>Total de Registros:</b> 3	<b>Total do Dia:</b> 2.145,33	<b>0,00</b>	<b>2.145,33</b>
15/03/2022	33		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		15/03/2022		209	4.041,15	0,00	4.041,15
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA SAÚDE - FONTE 1520, ATÉ 09/03/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 024293		<b>Valor:</b>	4.041,15
15/03/2022	34		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		15/03/2022		211	739,42	0,00	739,42
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA SAÚDE - FONTE 1520, ATÉ 09/03/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 024293		<b>Valor:</b>	739,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
									<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>4.780,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,57</b>
15/03/2022	35		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		15/03/2022		212	125,20	0,00	125,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA SAÚDE - FONTE 1600, ATÉ 09/03/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 024293				<b>Valor:</b>		125,20	
15/03/2022	37		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		15/03/2022		215	845,81	0,00	845,81	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA SAÚDE - FONTE 1660, ATÉ 09/03/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 024293				<b>Valor:</b>		845,81	
									<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>971,01</b>	<b>0,00</b>	<b>971,01</b>
16/03/2022	13		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		16/03/2022		234	367,90	0,00	367,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 031604				<b>Valor:</b>		367,90	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>367,90</b>	<b>0,00</b>	<b>367,90</b>
31/03/2022	19		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.661	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.854.750/0001-35		31/03/2022		68	112,94	0,00	112,94	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES DO FMAS, LOTADOS NO PROGRAMA PAIF - ESTADUAL, MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13664-6	<b>Ds. Conta:</b> FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1661	<b>Débito:</b> 313101				<b>Valor:</b>		112,94	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>112,94</b>
31/03/2022	20		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82		31/03/2022		69	169,41	0,00	169,41	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11065-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 310301				<b>Valor:</b>		169,41	
31/03/2022	21		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		31/03/2022		75	3.364,77	0,00	3.364,77	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS LIVRES - FONTE 1500. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11065-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS_REC_PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 033102				<b>Valor:</b>		3.364,77	
									<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>3.534,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,18</b>
31/03/2022	38		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		31/03/2022		117	112,94	0,00	112,94	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - 25%. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10469-8	<b>Ds. Conta:</b> M D E		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 310301				<b>Valor:</b>		112,94	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>112,94</b>
31/03/2022	39		1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		31/03/2022		118	4.630,54	0,00	4.630,54	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70%. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13761-8	<b>Ds. Conta:</b> PM ANGICAL FUNDEB		<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Débito:</b> 310301				<b>Valor:</b>		4.630,54	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

( CONSOLIDADO )

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/03/2022	40		1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.971.242/0001-93		31/03/2022		119	6.285,90	0,00	6.285,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b>	13761-8	<b>Ds. Conta:</b>	PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Débito:</b>	310301	<b>Valor:</b>	6.285,90
31/03/2022	41		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		31/03/2022		125	78.785,29	0,00	78.785,29	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 70%. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b>	13761-8	<b>Ds. Conta:</b>	PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Débito:</b>	033103	<b>Valor:</b>	78.785,29
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>89.701,73</b>	<b>0,00</b>	<b>89.701,73</b>
31/03/2022	42		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		31/03/2022		126	1.749,36	0,00	1.749,36	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE - 25%. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b>	10469-8	<b>Ds. Conta:</b>	M D E	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Débito:</b>	033102	<b>Valor:</b>	1.749,36
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.749,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,36</b>
31/03/2022	43		2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.540	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		31/03/2022		127	47,47	0,00	47,47	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b>	13761-8	<b>Ds. Conta:</b>	PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Débito:</b>	033108	<b>Valor:</b>	47,47
31/03/2022	44		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/03/2022		129	76.178,58	0,00	76.178,58	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-70%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b>	13761-8	<b>Ds. Conta:</b>	PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Débito:</b>	033107	<b>Valor:</b>	76.178,58
31/03/2022	45		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.549	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/03/2022		131	341,64	0,00	341,64	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b>	13761-8	<b>Ds. Conta:</b>	PM ANGICAL FUNDEB	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Débito:</b>	033105	<b>Valor:</b>	341,64
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>76.567,69</b>	<b>0,00</b>	<b>76.567,69</b>
31/03/2022	38		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		31/03/2022		261	790,58	0,00	790,58	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b>	13625-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CUSTEIO SUS	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Débito:</b>	310301	<b>Valor:</b>	790,58
31/03/2022	39		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		31/03/2022		262	1.550,00	0,00	1.550,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b>	13625-5	<b>Ds. Conta:</b>	FMS CUSTEIO SUS	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1600	<b>Débito:</b>	310301	<b>Valor:</b>	1.550,00
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>2.340,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,58</b>
31/03/2022	40		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.306.394/0001-85		31/03/2022		263	169,41	0,00	169,41	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
<b>Conta:</b>	7168-4	<b>Ds. Conta:</b>	REC PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1444-3	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Débito:</b>	310301	<b>Valor:</b>	169,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>169,41</b>
31/03/2022	41		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		31/03/2022		273	32.081,79	0,00	32.081,79	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - FONTE 1600. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13625-5	<b>Ds. Conta:</b> FMS CUSTEIO SUS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 033102	<b>Valor:</b>		32.081,79	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>32.081,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32.081,79</b>
31/03/2022	42		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		31/03/2022		274	19.357,58	0,00	19.357,58	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - FONTE 1520. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7168-4	<b>Ds. Conta:</b> REC PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 033102	<b>Valor:</b>		19.357,58	
									<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>19.357,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.357,58</b>
31/03/2022	14		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.654.421/0001-88		31/03/2022		285	677,64	0,00	677,64	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FALÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 310301	<b>Valor:</b>		677,64	
31/03/2022	15		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		31/03/2022		300	37.500,11	0,00	37.500,11	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, PAGOS COM RECURSOS LIVRES - FONTE 1500. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20177-4	<b>Ds. Conta:</b> F P M.			<b>Agência:</b> 1444-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 033102	<b>Valor:</b>		37.500,11	
									<b>Total de Registros: 2</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>38.177,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.177,75</b>
<b>Sub-Total de Registros: 55</b>										<b>420.146,27</b>	<b>0,00</b>	<b>420.146,27</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 55										Total:	420.146,27	0,00	420.146,27
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	420.146,27
Valor Consolidação ( + ):	24.620,03
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>444.766,30</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 420.146,27**