



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
03/04/2017	1252		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D,	634,72
03/04/2017	1253		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	110,50
03/04/2017	1254		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.477,98
03/04/2017	1255		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-295,59
03/04/2017	1256		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,72
03/04/2017	1257		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,66
03/04/2017	1258		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	74,16
03/04/2017	1259		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.120,00
03/04/2017	1260		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
03/04/2017	1261		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,50
03/04/2017	1262		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,83
03/04/2017	1263		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	88,61
03/04/2017	1264		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	88,45
03/04/2017	1265		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,50
03/04/2017	1266		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50
03/04/2017	1267		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
03/04/2017	1268		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,50
03/04/2017	1269		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,49
03/04/2017	1270	285 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MAICON ALISSON PEREIRA SOUTO	95,20
03/04/2017	1271	285 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MAICON ALISSON PEREIRA SOUTO	150,00
Total do Dia:						6.011,73
04/04/2017	64	34 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	ROSALIA CARDOSO DE SOUZA	300,00
04/04/2017	65	34 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	ROSALIA CARDOSO DE SOUZA	780,64
04/04/2017	1272		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	203.233,37
04/04/2017	1273		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-40.646,67
04/04/2017	1274		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D,	695,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/04/2017	1275		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	56.356,72
04/04/2017	1276		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	87,15
04/04/2017	1277		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	788,15
04/04/2017	1278		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.402,59
04/04/2017	1279		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-280,51
04/04/2017	1280		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,00
04/04/2017	1281		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,83
04/04/2017	1282		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
04/04/2017	1283		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,38
04/04/2017	1284		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,88
04/04/2017	1285	305	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MARCOS VINICIUS DO AMARAL CHARGAS	15,00
04/04/2017	1286	302	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	GABRIELA DA CUNHA SOUZA	12,75
04/04/2017	1287	318	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	AGNALDO GUEDES DA SILVA	20,00
04/04/2017	1288	317	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ROSIMEIRE LISBOA LIMA	2,50
04/04/2017	1289	291	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MARCOS VINICIUS DO AMARAL CHARGAS	22,05
04/04/2017	1290	355	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	GENIVALDO BRANDÃO DA SILVA	169,70
04/04/2017	1291	355	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GENIVALDO BRANDÃO DA SILVA	44,70
Total do Dia:						223.139,31
05/04/2017	66	33 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	300,00
05/04/2017	67	33 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	780,64
05/04/2017	323	109 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	2.678,92
05/04/2017	324	109 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	645,14
05/04/2017	1292		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.814,53
05/04/2017	1293		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	593,27
05/04/2017	1294		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	166.685,28
05/04/2017	1295		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	948,81
05/04/2017	1296		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	65,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
05/04/2017	1297		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	40,18
05/04/2017	1298		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-8,03
05/04/2017	1299		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,50
05/04/2017	1300		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,99
05/04/2017	1301		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	59,63
05/04/2017	1302		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
05/04/2017	1303		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	81,86
05/04/2017	1304		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,00
05/04/2017	1305		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	450,00
05/04/2017	1306		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	282,19
05/04/2017	1307		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	354,26
Total do Dia:						177.854,63
06/04/2017	325	84 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	MARIELA CORADO NASCIMENTO	2.678,92
06/04/2017	326	84 / 4	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	MARIELA CORADO NASCIMENTO	645,14
06/04/2017	1308		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	0,08
06/04/2017	1309		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,30
06/04/2017	1310		1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino Media	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.044,61
06/04/2017	1311		1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino Infantil	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	955,07
06/04/2017	1312		1.7.2.1.35.04.01.00	PNAT - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	13.908,24
06/04/2017	1313		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	212,58
06/04/2017	1314		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
06/04/2017	1315		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	807,50
06/04/2017	1316		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40,00
06/04/2017	1317		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,82
06/04/2017	1318		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	606,00
06/04/2017	1319		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
06/04/2017	1320		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/04/2017	1321		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	277,92
06/04/2017	1322		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,03
06/04/2017	1323	252 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	350,00
06/04/2017	1324	252 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	1.055,64
Total do Dia:						22.728,85
07/04/2017	1325		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.228,41
07/04/2017	1326		1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	979,20
07/04/2017	1327		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.002,49
07/04/2017	1328		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-600,49
07/04/2017	1329		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	145,43
07/04/2017	1330		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	120,10
07/04/2017	1331		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	132,17
07/04/2017	1332		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
07/04/2017	1333		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,50
07/04/2017	1334		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,79
07/04/2017	1335		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
07/04/2017	1336		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,68
07/04/2017	1337		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,27
07/04/2017	1338	294	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	GEZILDA ALVES DOS SANTOS	12,50
07/04/2017	1339	259 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	412,75
07/04/2017	1340	259 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	1.400,76
07/04/2017	1341	196 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	824,49
07/04/2017	1342	196 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	3.665,35
Total do Dia:						11.524,40
10/04/2017	1343		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	711.052,36
10/04/2017	1344		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-142.210,46
10/04/2017	1345		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	615,45
10/04/2017	1346		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	163,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
10/04/2017	1347		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	224.244,17
10/04/2017	1348		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	4.205,11
10/04/2017	1349		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.002,56
10/04/2017	1350		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
10/04/2017	1351		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.511,75
10/04/2017	1352		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	873,49
10/04/2017	1353		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-174,69
10/04/2017	1354		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.449,14
10/04/2017	1355		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-689,82
10/04/2017	1356		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8.611,95
10/04/2017	1357		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
10/04/2017	1358		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00
Total do Dia:						814.710,81
11/04/2017	1359		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	25.522,32
11/04/2017	1360		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-5.104,46
11/04/2017	1361		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	773,04
11/04/2017	1362		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	7.077,35
11/04/2017	1363		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	77,00
11/04/2017	1364		1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE Mais Educação Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	440,20
11/04/2017	1365		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.232,98
11/04/2017	1366		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-646,59
11/04/2017	1367		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,00
11/04/2017	1368		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,46
11/04/2017	1369		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
11/04/2017	1370		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7.735,23
11/04/2017	1371		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	269,17
11/04/2017	1372		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
11/04/2017	1373		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	103,92
11/04/2017	1374	316	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MARCOS AURÉLIO MARQUES FIGUEREDO	10,80
11/04/2017	1375	259 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	1.400,76
11/04/2017	1376	259 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	412,75
11/04/2017	1377	538	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	EDNELIA ARAUJO OLIVEIRA CLEMENS	75,00
Total do Dia:						41.812,37
12/04/2017	1378		1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.501,67
12/04/2017	1379		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.152,10
12/04/2017	1380		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	23.568,33
12/04/2017	1381		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	708,43
12/04/2017	1382		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00
12/04/2017	1383		1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - CRECHE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	6.462,80
12/04/2017	1384		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	74.880,00
12/04/2017	1385		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	256,00
12/04/2017	1386		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	11.387,52
12/04/2017	1387		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	106,50
12/04/2017	1388		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
12/04/2017	1389		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,00
12/04/2017	1390		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	303,00
12/04/2017	1391		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
12/04/2017	1392		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00
12/04/2017	1393		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.618,03
12/04/2017	1394	358	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	TATIANE DE JESUS ALVES BATISTA	9,63
12/04/2017	1395	532	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA	16,50
12/04/2017	1396	363	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	LUIS VIANA CARDOSO DIAS	160,00
12/04/2017	1397	552	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	VOLMEI BRANDÃO	68,11
Total do Dia:						136.579,62
13/04/2017	327		1.7.2.1.33.54.06.00	Teto Municipal Melhor em Casa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	28.305,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
13/04/2017	328		1.7.2.1.33.54.06.00	Teto Municipal Melhor em Casa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
13/04/2017	1398		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.343,21
13/04/2017	1399		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.725,14
13/04/2017	1400		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-545,02
13/04/2017	1401		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	40,25
13/04/2017	1402		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	320,52
13/04/2017	1403		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	84,30
13/04/2017	1404		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	352,68
13/04/2017	1405		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
13/04/2017	1406		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,25
13/04/2017	1407		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
13/04/2017	1408		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.936,35
13/04/2017	1409		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	109,80
13/04/2017	1410		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	91,93
13/04/2017	1411		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.774,68
Total do Dia:						79.569,09
17/04/2017	329		1.7.2.1.33.52.01.00	Piso Basico FIXO - PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	62.190,33
17/04/2017	330	311	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	VOLMEI BRANDÃO	273,06
17/04/2017	331	311	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	VOLMEI BRANDÃO	632,47
17/04/2017	1412		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	536,18
17/04/2017	1413		1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - Pre Escolar	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	14.047,80
17/04/2017	1414		1.7.2.1.35.01.01.00	Transf. do Salario - EDUC	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	50.517,05
17/04/2017	1415		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	227,06
17/04/2017	1416		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-45,41
17/04/2017	1417		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	242,25
17/04/2017	1418		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	259,00
17/04/2017	1419		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/04/2017	1420		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,47
17/04/2017	1421	191 / 706	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ADALCILENE CARVALHO ROCHA	35,25
Total do Dia:						129.081,01
18/04/2017	1422		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	177.557,29
18/04/2017	1423		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-35.511,45
18/04/2017	1424		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	49.236,73
18/04/2017	1425		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16,41
18/04/2017	1426		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,15
18/04/2017	1427		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	88,45
18/04/2017	1428		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,00
18/04/2017	1429		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
18/04/2017	1430		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,00
18/04/2017	1431		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
18/04/2017	1432		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	144,65
18/04/2017	1433		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	143,67
18/04/2017	1434		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,47
18/04/2017	1435		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	104,20
Total do Dia:						192.058,57
19/04/2017	1436		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.731,69
19/04/2017	1437		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.496,90
19/04/2017	1438		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	147.710,20
19/04/2017	1439		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	652,22
19/04/2017	1440		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21,53
19/04/2017	1441		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.296,28
19/04/2017	1442		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-459,25
19/04/2017	1443		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,00
19/04/2017	1444	536	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ERMICIO GUEDES DE OLIVEIRA	10,00
19/04/2017	1445	542	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA	54,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:						154.837,07
20/04/2017	332	23 / 4	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	62,14
20/04/2017	333	21 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.429,22
20/04/2017	334	22 / 13	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	124,28
20/04/2017	1446		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	182.540,69
20/04/2017	1447		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-36.508,13
20/04/2017	1448		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	12,53
20/04/2017	1449		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	57.567,75
20/04/2017	1450		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.512,03
20/04/2017	1451		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.079,63
20/04/2017	1452		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	126,44
20/04/2017	1453		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	142,15
20/04/2017	1454		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	550,50
20/04/2017	1455		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	88,82
20/04/2017	1456		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,50
20/04/2017	1457		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,00
20/04/2017	1458		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	53,83
20/04/2017	1459		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	96,17
20/04/2017	1460		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	287,79
20/04/2017	1461		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	308,66
20/04/2017	1462		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	240,00
20/04/2017	1463		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,26
20/04/2017	1464	97 / 4	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.887,18
20/04/2017	1465	97 / 4	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.283,58
20/04/2017	1466	96 / 4	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31,07
20/04/2017	1467	96 / 4	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.721,59
20/04/2017	1468	36 / 3	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.708,72
Total do Dia:						228.409,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/04/2017	68	71	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA	18,25
24/04/2017	1469		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	17.014,18
24/04/2017	1470		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.481,97
24/04/2017	1471		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	278,00
24/04/2017	1472		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	15,00
24/04/2017	1473		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.464,28
24/04/2017	1474		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-292,85
24/04/2017	1475		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	146,82
24/04/2017	1476		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	127,22
24/04/2017	1477		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	128,05
24/04/2017	1478		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,00
24/04/2017	1479		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	94,20
24/04/2017	1480		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	168,30
24/04/2017	1481		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,92
Total do Dia:						20.732,34
25/04/2017	69	54	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	CARMEZINHO MARTINS DIAS	16,50
25/04/2017	70	133 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO	300,00
25/04/2017	71	133 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO	780,64
25/04/2017	335		1.7.2.1.33.52.02.00	Programa de Saude da Familia - PSF	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	67.892,00
25/04/2017	336		1.7.2.1.33.52.06.00	Programa de Agentes Comunitarios da Saude - PACS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	59.724,60
25/04/2017	337		1.7.2.1.33.52.05.00	Programa Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Aten. Basi	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	24.700,00
25/04/2017	338		1.7.2.1.33.52.13.00	Assistencia Finac. Complementar - ACS - P95 Por Cento	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	3.143,40
25/04/2017	339		1.7.2.1.33.52.03.00	Programa de Saude Bucal	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	16.725,00
25/04/2017	340		1.7.2.1.33.52.04.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	20.000,00
25/04/2017	1482		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	57.421,35
25/04/2017	1483		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-11.484,27
25/04/2017	1484		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	15.922,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
25/04/2017	1485		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.457,60
25/04/2017	1486		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,23
25/04/2017	1487		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,77
25/04/2017	1488		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	89,15
25/04/2017	1489		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
25/04/2017	1490		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,60
25/04/2017	1491		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.878,59
25/04/2017	1492		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	141,58
25/04/2017	1493		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
25/04/2017	1494		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	87,07
25/04/2017	1495		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.208,31
25/04/2017	1496		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,28
25/04/2017	1497		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	54,28
25/04/2017	1498		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
25/04/2017	1499		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	281,20
25/04/2017	1500	557	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	GERSON GUEDES DE SOUZA	83,00
25/04/2017	1501	556	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	AGNALDO GUEDES DA SILVA	50,00
25/04/2017	1502	555	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	CARLYSON RONALDO GALDINO SERPA	80,00
25/04/2017	1503	554	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	CARLINDO LISBOA DE OLIVEIRA	14,00
25/04/2017	1504	249 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MARCELO SOUZA DA SILVA	71,01
Total do Dia:						269.850,86
26/04/2017	341		1.7.2.1.33.54.06.00	Teto Municipal Melhor em Casa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	37.030,00
26/04/2017	342		1.7.2.1.33.51.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica(parcelas)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	11.699,40
26/04/2017	1505		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.730,22
26/04/2017	1506		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.218,35
26/04/2017	1507		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	47.768,92
26/04/2017	1508		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	531,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/04/2017	1509		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	597,60
26/04/2017	1510		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
26/04/2017	1511		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	60,86
26/04/2017	1512		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	8.818,73
26/04/2017	1513		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	801,59
26/04/2017	1514		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-160,31
26/04/2017	1515		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
26/04/2017	1516		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,89
26/04/2017	1517		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,65
26/04/2017	1518		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50
26/04/2017	1519		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,94
26/04/2017	1520		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	61,21
26/04/2017	1521		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
26/04/2017	1522		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	197,68
26/04/2017	1523		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,00
26/04/2017	1524	57 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.309,29
26/04/2017	1525	57 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	509,98
26/04/2017	1526	57 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	231,67
26/04/2017	1527	57 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	96,86
26/04/2017	1528	57 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	168,75
26/04/2017	1529	57 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	490,40
26/04/2017	1530	57 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	605,00
26/04/2017	1531	57 / 20	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13,61
26/04/2017	1532	57 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.039,79
26/04/2017	1533	15 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	418,00
26/04/2017	1534	15 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	152,50
26/04/2017	1535	57 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	198,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/04/2017	1536	589 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	190,44
26/04/2017	1537	589 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	460,82
26/04/2017	1538	75 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	84,16
26/04/2017	1539	75 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	1.468,84
26/04/2017	1540	75 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	13,70
26/04/2017	1541	75 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	1.941,01
26/04/2017	1542	75 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	262,91
26/04/2017	1543	75 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	19,25
26/04/2017	1544	75 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	106,09
26/04/2017	1545	75 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	9,37
26/04/2017	1546	75 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	805,71
26/04/2017	1547	75 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	13,61
26/04/2017	1548	4 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	410,44
26/04/2017	1549	4 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	406,34
26/04/2017	1550	78 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	194,71
26/04/2017	1551	78 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	287,86
26/04/2017	1552	78 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	438,31
26/04/2017	1553	78 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	23,18
26/04/2017	1554	78 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	216,00
26/04/2017	1555	321 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARGARETH MATOS DE SOUZA	608,44
26/04/2017	1556	321 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARGARETH MATOS DE SOUZA	613,32
26/04/2017	1557	41 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	977,19
26/04/2017	1558	41 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	613,32
26/04/2017	1559	41 / 7	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	345,52
26/04/2017	1560	41 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	992,04
26/04/2017	1561	41 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	21,82
26/04/2017	1562	41 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.254,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/04/2017	1563	41 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	303,03
26/04/2017	1564	41 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	154,70
26/04/2017	1565	41 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	9,84
26/04/2017	1566	41 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.925,63
26/04/2017	1567	41 / 8	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	1.194,42
26/04/2017	1568	139 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RANULFO BARBOSA	608,44
26/04/2017	1569	139 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	RANULFO BARBOSA	1.884,04
26/04/2017	1570	1 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	608,44
26/04/2017	1571	1 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	3.638,32
26/04/2017	1572	319 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEONARDO ARAUJO SANTOS	608,44
26/04/2017	1573	319 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEONARDO ARAUJO SANTOS	456,91
26/04/2017	1574	82 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	2.487,51
26/04/2017	1575	82 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	131,07
26/04/2017	1576	82 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	776,02
26/04/2017	1577	82 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.098,17
26/04/2017	1578	82 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	110,87
26/04/2017	1579	82 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.106,99
26/04/2017	1580	3 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RUBIA SETÚBAL CUNHA	608,44
26/04/2017	1581	3 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	RUBIA SETÚBAL CUNHA	509,04
26/04/2017	1582	2 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	608,44
26/04/2017	1583	2 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	456,91
26/04/2017	1584	320 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.436,29
26/04/2017	1585	320 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	674,76
26/04/2017	1586	320 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	110,12
26/04/2017	1587	320 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.533,11
26/04/2017	1588	320 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	195,41
26/04/2017	1589	320 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	479,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/04/2017	1590	320 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	747,29
26/04/2017	1591	320 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	101,15
26/04/2017	1592	320 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	230,09
26/04/2017	1593	320 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	31,69
26/04/2017	1594	320 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	379,19
26/04/2017	1595	320 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	880,44
26/04/2017	1596	320 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,52
26/04/2017	1597	320 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.211,63
26/04/2017	1598	17 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	608,44
26/04/2017	1599	17 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	509,04
26/04/2017	1600	320 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	504,44
Total do Dia:						160.481,69
27/04/2017	343		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	8.669,70
27/04/2017	344		1.7.2.1.33.52.14.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estrategia de ACS - 5 Po	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	456,30
27/04/2017	345		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	6.605,04
27/04/2017	1601		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.813,96
27/04/2017	1602		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30,63
27/04/2017	1603		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16,54
27/04/2017	1604		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	5.424,32
27/04/2017	1605		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-1.084,86
27/04/2017	1606		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,64
27/04/2017	1607		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,45
27/04/2017	1608		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,06
27/04/2017	1609		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
27/04/2017	1610		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,67
27/04/2017	1611		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,20
27/04/2017	1612		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/04/2017	1613		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,03
27/04/2017	1614		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	146,58
27/04/2017	1615		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	107,66
27/04/2017	1616		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	192,33
27/04/2017	1617		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	76,20
27/04/2017	1618		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,58
27/04/2017	1619		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	92,77
Total do Dia:						23.800,30
28/04/2017	72		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,56
28/04/2017	73		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,71
28/04/2017	74		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,69
28/04/2017	75		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	8,69
28/04/2017	76		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	33,10
28/04/2017	77		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	22,66
28/04/2017	78		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,05
28/04/2017	79		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,33
28/04/2017	80		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	68,59
28/04/2017	81		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	15,33
28/04/2017	82		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	2,30
28/04/2017	83		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	99,13
28/04/2017	84		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	621,44
28/04/2017	85	35 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	300,00
28/04/2017	86	35 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	780,64
28/04/2017	87	36 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	RONEIDE SARAIVA DE SOUZA	200,00
28/04/2017	88	36 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	RONEIDE SARAIVA DE SOUZA	14,40
28/04/2017	346		1.7.2.1.33.54.01.00	Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	13.200,00
28/04/2017	347		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAM	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/04/2017	348		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAM	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	30.140,00
28/04/2017	349		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	2.726,35
28/04/2017	350		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	20,09
28/04/2017	351		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	45,84
28/04/2017	352		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,68
28/04/2017	353		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	265,98
28/04/2017	354		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	0,93
28/04/2017	355		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,65
28/04/2017	356		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	14,80
28/04/2017	357		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	87,02
28/04/2017	358		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	0,91
28/04/2017	359		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	44,12
28/04/2017	360		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	50,74
28/04/2017	361		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	207,79
28/04/2017	362		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	75,88
28/04/2017	363		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	5,29
28/04/2017	364		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,42
28/04/2017	365		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	4,81
28/04/2017	366		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	124,14
28/04/2017	367		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,92
28/04/2017	368		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,18
28/04/2017	369		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	0,66
28/04/2017	370		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,15
28/04/2017	371		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	6,95
28/04/2017	372		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,84
28/04/2017	373		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.447,14
28/04/2017	374		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/04/2017	375		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,73
28/04/2017	376		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,91
28/04/2017	377		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	309,08
28/04/2017	378		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,48
28/04/2017	379	12 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	378,40
28/04/2017	380	12 / 9	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	104,44
28/04/2017	381	12 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	3.785,99
28/04/2017	382	12 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	2,96
28/04/2017	383	12 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	6.652,42
28/04/2017	384	12 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	443,75
28/04/2017	385	12 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	701,81
28/04/2017	386	12 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	1.288,33
28/04/2017	387	12 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	529,43
28/04/2017	388	12 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	1.134,39
28/04/2017	389	12 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	53,25
28/04/2017	390	12 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	533,60
28/04/2017	391	9 / 21	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	149,60
28/04/2017	392	9 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.496,72
28/04/2017	393	9 / 21	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	734,82
28/04/2017	394	9 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	714,13
28/04/2017	395	9 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	18,74
28/04/2017	396	9 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	9,37
28/04/2017	397	9 / 22	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	2.476,31
28/04/2017	398	9 / 22	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	43,76
28/04/2017	399	9 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	273,23
28/04/2017	400	9 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	5.029,33
28/04/2017	401	9 / 23	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	31,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/04/2017	402	9 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	4.173,72
28/04/2017	403	9 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	568,00
28/04/2017	404	9 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	795,38
28/04/2017	405	9 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	11,56
28/04/2017	406	9 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.251,44
28/04/2017	407	9 / 24	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	184,94
28/04/2017	408	9 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	157,01
28/04/2017	409	9 / 25	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	321,04
28/04/2017	410	9 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	4.666,08
28/04/2017	411	9 / 25	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	117,73
28/04/2017	412	9 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	4.382,98
28/04/2017	413	9 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	157,75
28/04/2017	414	9 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	3.296,67
28/04/2017	415	9 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	19,25
28/04/2017	416	9 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	193,00
28/04/2017	417	9 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	55,01
28/04/2017	418	9 / 26	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	537,37
28/04/2017	419	9 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	6.063,92
28/04/2017	420	9 / 26	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.503,48
28/04/2017	421	9 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	7.875,52
28/04/2017	422	9 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.305,78
28/04/2017	423	9 / 26	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	428,70
28/04/2017	424	9 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	885,20
28/04/2017	425	9 / 27	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	0,23
28/04/2017	426	9 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	348,65
28/04/2017	427	9 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	450,65
28/04/2017	428	9 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	85,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/04/2017	429	344 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	MARIA AUREA DE MELO DIAS	608,44
28/04/2017	430	344 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	MARIA AUREA DE MELO DIAS	613,32
28/04/2017	431	12 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	166,81
28/04/2017	432	12 / 11	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	296,18
28/04/2017	433	91 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	BÁRBARA CASTRO NEVES	645,14
28/04/2017	434	91 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	BÁRBARA CASTRO NEVES	2.678,92
28/04/2017	1620		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	658.003,52
28/04/2017	1621		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-131.600,69
28/04/2017	1622		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.737,10
28/04/2017	1623		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.190,21
28/04/2017	1624		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	254,96
28/04/2017	1625		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	205.990,24
28/04/2017	1626		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.192,40
28/04/2017	1627		1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da União ao Fundeb	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	35.566,78
28/04/2017	1628		1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da União ao Fundeb	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	320.101,02
28/04/2017	1629		1.7.2.1.36.01.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 - LIVRE	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.974,59
28/04/2017	1630		9.7.2.1.36.00.00.00	Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-394,91
28/04/2017	1631		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	168,68
28/04/2017	1632		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	682,72
28/04/2017	1633		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	24,09
28/04/2017	1634		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-4,81
28/04/2017	1635		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.459,87
28/04/2017	1636		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-491,97
28/04/2017	1637		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	2.842,34
28/04/2017	1638		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	4.847,56
28/04/2017	1639		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,12
28/04/2017	1640		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/04/2017	1641		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,15
28/04/2017	1642		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	14,19
28/04/2017	1643		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	101,99
28/04/2017	1644		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	21,73
28/04/2017	1645		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	137,75
28/04/2017	1646		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	6,84
28/04/2017	1647		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,48
28/04/2017	1648		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	1,81
28/04/2017	1649		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	1,91
28/04/2017	1650		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,06
28/04/2017	1651		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	3.095,15
28/04/2017	1652		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	432,80
28/04/2017	1653		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	13,87
28/04/2017	1654		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	26,18
28/04/2017	1655		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	6,96
28/04/2017	1656		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	2,29
28/04/2017	1657		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	6,30
28/04/2017	1658		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S.A.	871,73
28/04/2017	1659		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	68,38
28/04/2017	1660		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	12,03
28/04/2017	1661		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	56,78
28/04/2017	1662		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	15,11
28/04/2017	1663		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	570,61
28/04/2017	1664		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,05
28/04/2017	1665		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	2.002,53
28/04/2017	1666		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	489,75
28/04/2017	1667		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	165,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/04/2017	1668		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	75,03
28/04/2017	1669		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	12,25
28/04/2017	1670		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	30,70
28/04/2017	1671		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,07
28/04/2017	1672		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	71,32
28/04/2017	1673		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	42,75
28/04/2017	1674		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	28,18
28/04/2017	1675		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,98
28/04/2017	1676		1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties	BANCO DO BRASIL S.A.	83,97
28/04/2017	1677		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	16,28
28/04/2017	1678		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	649,59
28/04/2017	1679		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	394,61
28/04/2017	1680		1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	24,00
28/04/2017	1681		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,83
28/04/2017	1682		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,00
28/04/2017	1683		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
28/04/2017	1684		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
28/04/2017	1685		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,38
28/04/2017	1686		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,88
28/04/2017	1687		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	120,00
28/04/2017	1688		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,61
28/04/2017	1689		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.003,49
28/04/2017	1690	569	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ROBSON CORADO DE SOUZA	52,65
28/04/2017	1691	72 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.873,60
28/04/2017	1692	72 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	37,77
28/04/2017	1693	72 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	770,30
28/04/2017	1694	72 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.082,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/04/2017	1695	72 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	38,50
28/04/2017	1696	72 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	114,51
28/04/2017	1697	72 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	18,74
28/04/2017	1698	72 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.416,30
28/04/2017	1699	72 / 10	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	141,29
28/04/2017	1700	72 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	53,50
28/04/2017	1701	72 / 11	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	345,53
28/04/2017	1702	72 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	3.515,27
28/04/2017	1703	72 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.626,16
28/04/2017	1704	72 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.543,51
28/04/2017	1705	72 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	135,21
28/04/2017	1706	72 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	235,57
28/04/2017	1707	72 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	70,32
28/04/2017	1708	72 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	158,30
28/04/2017	1709	72 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	14.456,27
28/04/2017	1710	72 / 12	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	96,74
28/04/2017	1711	72 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	7.773,31
28/04/2017	1712	72 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	9.354,65
28/04/2017	1713	72 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	988,22
28/04/2017	1714	72 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	424,01
28/04/2017	1715	72 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.800,89
28/04/2017	1716	72 / 13	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	40,35
28/04/2017	1717	69 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.334,64
28/04/2017	1718	69 / 24	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	417,91
28/04/2017	1719	69 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.029,96
28/04/2017	1720	69 / 24	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.297,29
28/04/2017	1721	69 / 24	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/04/2017	1722	69 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.660,21
28/04/2017	1723	69 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.344,38
28/04/2017	1724	69 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.328,43
28/04/2017	1725	69 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.356,10
28/04/2017	1726	69 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	303,91
28/04/2017	1727	69 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	912,44
28/04/2017	1728	69 / 25	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	303,60
28/04/2017	1729	69 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.844,32
28/04/2017	1730	69 / 25	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.074,73
28/04/2017	1731	69 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.888,90
28/04/2017	1732	69 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.852,87
28/04/2017	1733	69 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	607,09
28/04/2017	1734	69 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	599,65
28/04/2017	1735	69 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107,95
28/04/2017	1736	69 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.370,89
28/04/2017	1737	69 / 26	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.388,75
28/04/2017	1738	69 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.448,40
28/04/2017	1739	69 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.260,90
28/04/2017	1740	69 / 26	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138,71
28/04/2017	1741	69 / 26	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	159,46
28/04/2017	1742	69 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	960,15
28/04/2017	1743	69 / 27	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	499,13
28/04/2017	1744	69 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.054,70
28/04/2017	1745	69 / 27	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.839,80
28/04/2017	1746	69 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.835,97
28/04/2017	1747	69 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.235,90
28/04/2017	1748	69 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	818,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/04/2017	1749	69 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	725,99
28/04/2017	1750	69 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	272,52
28/04/2017	1751	69 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.445,23
28/04/2017	1752	69 / 28	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.585,18
28/04/2017	1753	69 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	642,40
28/04/2017	1754	69 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.023,28
28/04/2017	1755	69 / 28	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32,23
28/04/2017	1756	69 / 28	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	113,68
28/04/2017	1757	69 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	212,60
28/04/2017	1758	69 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.601,87
28/04/2017	1759	69 / 29	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.974,74
28/04/2017	1760	69 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.853,85
28/04/2017	1761	69 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.431,36
28/04/2017	1762	69 / 29	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,99
28/04/2017	1763	69 / 29	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	380,69
Total do Dia:						1.512.277,53
30/04/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.50.00	SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE		217,49
30/04/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		372,84
30/04/2017			1.3.2.5.57.06.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - SAAE		366,95
30/04/2017			1.6.0.0.41.01.00.00	Serviços de Cap. Adução,Trat.,Reserva e Distribuição de Agua		108.993,06
30/04/2017			1.6.0.0.41.02.00.00	Serviços de Ligação de Agua - SAAE		1.408,09
30/04/2017			1.6.0.0.42.01.00.00	Serviços de Esgotos - SAAE		7.792,99
30/04/2017			1.6.0.0.48.01.00.00	Serv. de Religação de Agua - SAAE		1.122,54
30/04/2017			1.6.0.0.99.04.00.00	NEGOCIAÇÃO		213,90
30/04/2017			1.6.0.0.99.07.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		366,05
30/04/2017			1.6.0.0.99.08.00.00	TAXA DE TRANSF. DE NOME DO TITULAR		61,14
30/04/2017			1.9.1.5.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Out. Rec. Principal - SA		1.048,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/04/2017		1.9.1.8.99.01.00.00		Out. Multas e Juros de Mora - SAAE		498,85
30/04/2017		1.9.3.2.99.01.02.00		Rec. da Divida Ativa Não Tributaria de OUT RECs - SAAE		10.628,98
30/04/2017		1.9.9.0.99.04.00.00		OUT RECs Correntes - SAAE		4.947,47
30/04/2017		2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE		241,43
30/04/2017		2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE		845,20
30/04/2017		2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL		1.715,81
30/04/2017		2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE		5.115,04
30/04/2017		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL		15.850,71
30/04/2017		2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE		818,49
30/04/2017		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL		10.011,07
30/04/2017		2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE		800,51
30/04/2017		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE		5.239,88
30/04/2017		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		9.221,48
Total do Dia:						187.898,46
Total de Registros: 673						Total Geral: 4.393.358,04
Total de Registros: 673						Total Geral: 4.393.358,04

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA
Secretário(a)
CPF : 910.687.201-82

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O