



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)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
02/05/2017	1764		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.011,07	
REFERENTE RECEBIMENTO DE IRRF							
02/05/2017	1765		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	75,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ISS							
02/05/2017	1766		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
02/05/2017	1767		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,53	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA)							
02/05/2017	1768		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	0,03	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA							
02/05/2017	1769		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	57,65	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
02/05/2017	1770		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
02/05/2017	1771		1.7.2.1.35.01.01.00	Transf. do Salario - EDUC	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	50.366,92	
REF. A LANÇAMENTO PARA ACERTO DE RECEITA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE EM RUBRICA IMPRÓPRIA, ORA REGULARIZADA.							
02/05/2017	1772	80 / 5	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	834,05	
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 5							
						Total do Dia:	61.375,75
03/05/2017	1773		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
03/05/2017	1774		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITAÇÃO							
03/05/2017	1775		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
03/05/2017	1776		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITAÇÃO							



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
03/05/2017	1777		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	923,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD						
03/05/2017	1778		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	7.547,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
03/05/2017	1779		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	348.278,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS						
03/05/2017	1780		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.045,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
03/05/2017	1781		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	6.495,16
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA						
03/05/2017	1782		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-1.299,03
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						
03/05/2017	1783		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	186,31
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
03/05/2017	1784		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	353,22
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
03/05/2017	1785		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11,23
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
03/05/2017	1786		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-62.771,16
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA						
03/05/2017	1787		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,03
REF. AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.						
03/05/2017	1788	279	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	TAIANE SANTOS DE SOUZA	30,40
Retenção do Empenho de Nº 279						
03/05/2017	1789	191 / 707	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ADALCILENE CARVALHO ROCHA	19,25
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 707						
03/05/2017	1790	196 / 5	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	824,49
Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 5						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
03/05/2017	1791	196 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	3.665,35
Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 5						
03/05/2017	1792	259 / 4	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	412,75
Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 4						
03/05/2017	1793	259 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	1.400,76
Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 4						
Total do Dia:						308.294,62
04/05/2017	1794		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE ISS						
04/05/2017	1795		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
04/05/2017	1796		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,31
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
04/05/2017	1797		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	757,20
REFERENTE RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU						
04/05/2017	1798		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA						
04/05/2017	1799		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	818,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA)						
04/05/2017	1800		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	231,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU						
04/05/2017	1801		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA)						
04/05/2017	1802		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA)						
04/05/2017	1803		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,60
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
04/05/2017	1804		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	924,21



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
04/05/2017	1805		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.665,27
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA						
04/05/2017	1806		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-333,05
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						
04/05/2017	1807		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	168,47
REFERENTE A ARRECADADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
04/05/2017	1808		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.433,20
REFERENTE A ARRECADADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
04/05/2017	1809	617	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ALEX DE AZEVEDO CAVALHEIRO	352,50
Retenção do Empenho de Nº 617						
04/05/2017	1810	617	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ALEX DE AZEVEDO CAVALHEIRO	1.069,39
Retenção do Empenho de Nº 617						
04/05/2017	1811	252 / 4	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	350,00
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 4						
04/05/2017	1812	252 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	1.055,64
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 4						
Total do Dia:						10.677,68
05/05/2017	3		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.001,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE GUIA NESTA DATA						
05/05/2017	435		1.7.2.1.33.52.01.00	Piso Basico FIXO - PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	62.190,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB FIXO, NESTA DATA						
05/05/2017	1813		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
05/05/2017	1814		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM JUROS E MULTAS DO IPTU						
05/05/2017	1815		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,99
REFERENTE RECEBIMENTO DE IPTU						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
05/05/2017	1816		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	59,63
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO IPTU						
05/05/2017	1817		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE ISS						
05/05/2017	1818		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
05/05/2017	1819		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
05/05/2017	1820		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
05/05/2017	1821		1.7.2.1.35.04.01.00	PNAT - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	13.908,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL.						
05/05/2017	1822		1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino Media	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.044,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PNATE - ENSINO MEDIO.						
05/05/2017	1823		1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino Infantil	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	955,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO PNATE - ENSINO INFANTIL.						
05/05/2017	1824		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	256,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS - PNAE QUILOMBOLA, NESTA DATA						
05/05/2017	1825	618	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	AURELINO LOPES DE OLIVEIRA	17,00
Retenção do Empenho de Nº 618						
05/05/2017	1826	619	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ACÁCIO FIDELIS ROCHA	68,50
Retenção do Empenho de Nº 619						
05/05/2017	1827	156 / 4	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	OLIMPIO FRANÇA GUEDES	153,75
Retenção do Empenho de Nº 156 - Subempenho de Nº 4						
05/05/2017	1828	156 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	OLIMPIO FRANÇA GUEDES	106,45
Retenção do Empenho de Nº 156 - Subempenho de Nº 4						
05/05/2017	1829	625	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	LUCILENE DIAS DE OLIVEIRA	67,50
Retenção do Empenho de Nº 625						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
05/05/2017	1830	80 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	368,20
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 7						
05/05/2017	1831	80 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.155,71
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 7						
Total do Dia:						83.794,78
08/05/2017	1832		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	76,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM JUROS E MULTAS DO IPTU						
08/05/2017	1833		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,15
REFERENTE RECEBIMENTO DE IPTU						
08/05/2017	1834		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,33
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO IPTU						
08/05/2017	1835		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
08/05/2017	1836		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	296,08
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
08/05/2017	1837		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	40,25
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS						
08/05/2017	1838		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.397,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
08/05/2017	1839		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.805,92
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA						
08/05/2017	1840		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-361,18
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						
08/05/2017	1841		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	165,75
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
08/05/2017	1842		1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - CRECHE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	6.462,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS - PNAE - CRECHE, NESTA DATA						
08/05/2017	1843		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	74.901,60



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS - PNAE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA						
08/05/2017	1844		1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	979,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS - PNAE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA						
08/05/2017	1845		1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE Mais Educação Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	440,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS - PNAE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA						
08/05/2017	1846		1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE Mais Educação Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	14.047,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS - PNAE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA						
08/05/2017	1847		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6.869,32
REF. AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.						
Total do Dia:						107.225,94
09/05/2017	89	33 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	150,00
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 3						
09/05/2017	90	33 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	95,20
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 3						
09/05/2017	91	6 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - GESTÃO DO FM	255,33
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 1						
09/05/2017	92	12 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	FMAS - AÇÕES DO CRAS	468,50
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 1						
09/05/2017	93	3 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSISTENCIA A	281,10
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2						
09/05/2017	94	3 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSISTENCIA A	68,03
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2						
09/05/2017	95	36 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	RONEIDE SARAIVA DE SOUZA	100,00
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 2						
09/05/2017	96	36 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	RONEIDE SARAIVA DE SOUZA	7,20
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 2						
09/05/2017	97	142 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	LORRANY VIEIRA LOPES	300,00
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 1						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
09/05/2017	98	142 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	LORRANY VIEIRA LOPES	780,64
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 1						
09/05/2017	99	12 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	FMAS - AÇÕES DO CRAS	93,70
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 3						
09/05/2017	100	34 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	ROSALIA CARDOSO DE SOUZA	150,00
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 3						
09/05/2017	101	34 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	ROSALIA CARDOSO DE SOUZA	95,20
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 3						
09/05/2017	102	35 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	150,00
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 3						
09/05/2017	103	35 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	95,20
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 3						
09/05/2017	1848		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
09/05/2017	1849		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
09/05/2017	1850		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	269,17
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
09/05/2017	1851		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	252,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO TFF						
09/05/2017	1852		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,18
REFERENTE RECEBIMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO						
09/05/2017	1853		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,94
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF						
09/05/2017	1854		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	85,86
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF-DIVIDA ATIVA						
09/05/2017	1855		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.000,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EVENTOS						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
09/05/2017	1856		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ISS							
09/05/2017	1857		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
09/05/2017	1858		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	5.322,61	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS							
09/05/2017	1859		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	859,86	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA							
09/05/2017	1860		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	265,98	
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA							
09/05/2017	1861		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-53,19	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA							
09/05/2017	1862		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
09/05/2017	1863		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	19.194,39	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.							
09/05/2017	1864		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-3.838,87	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA							
						Total do Dia:	28.619,53
10/05/2017	104	72	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	19,00	
Retenção do Empenho de Nº 72							
10/05/2017	105	70	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA	17,00	
Retenção do Empenho de Nº 70							
10/05/2017	106	141 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	87,50	
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 1							
10/05/2017	1865		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
10/05/2017	1866		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITAÇÃO						
10/05/2017	1867		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	505,18
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM JUROS E MULTAS DO IPTU						
10/05/2017	1868		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	183,39
REFERENTE RECEBIMENTO DE IPTU						
10/05/2017	1869		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	564,08
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO IPTU						
10/05/2017	1870		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
10/05/2017	1871		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	215,33
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
10/05/2017	1872		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,18
REFERENTE RECEBIMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO						
10/05/2017	1873		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	750,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EVENTOS						
10/05/2017	1874		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	600,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE ITBI						
10/05/2017	1875		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
10/05/2017	1876		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITAÇÃO						
10/05/2017	1877		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,72
REFERENTE RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU						
10/05/2017	1878		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA						
10/05/2017	1879		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA)						
10/05/2017	1880		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	74,83



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU						
10/05/2017	1881	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC		INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	145,43
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS						
10/05/2017	1882	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC		INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	146,58
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS						
10/05/2017	1883	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	557,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD						
10/05/2017	1884	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.758,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
10/05/2017	1885	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	15.967,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS						
10/05/2017	1886	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	123,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR						
10/05/2017	1887	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	357.358,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM						
10/05/2017	1888	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	4.166,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO						
10/05/2017	1889	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	768,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IIPV						
10/05/2017	1890	1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.451,57
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA						
10/05/2017	1891	9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-290,31
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						
10/05/2017	1892	1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.975,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.						
10/05/2017	1893	1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações - EXEC		ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.840,58
REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PARTE DA ECT, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SR. MARCELO SOUZA DA SILVA, COMO PREPOSTO DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE MALHADA GRANDE, NEST						
10/05/2017	1894	1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	595,44



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA.							
10/05/2017	1895		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-119,08	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.							
10/05/2017	1896		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.133.144,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA							
10/05/2017	1897		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-226.628,79	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA							
10/05/2017	1898		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	54,40	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
10/05/2017	1899	579	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	IVONE GOMES DA SILVA LEITE	17,50	
Retenção do Empenho de Nº 579							
10/05/2017	1900	583	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ARLINDA CIBELLY DA SILVA ROCHA	82,80	
Retenção do Empenho de Nº 583							
10/05/2017	1901	594	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	RAIMUNDO JOAQUIM BATISTA	80,00	
Retenção do Empenho de Nº 594							
10/05/2017	1902	626	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	EUDILSO CORADO DE SOUZA	128,70	
Retenção do Empenho de Nº 626							
10/05/2017	1903	626	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	EUDILSO CORADO DE SOUZA	50,25	
Retenção do Empenho de Nº 626							
10/05/2017	1904	616	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	CLEIDIVAN SOARES	35,00	
Retenção do Empenho de Nº 616							
10/05/2017	1905	622	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA	15,00	
Retenção do Empenho de Nº 622							
						Total do Dia:	1.300.730,30
11/05/2017	107	55	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	ITALO CARDOSO BISPO DA SILVA	21,00	
Retenção do Empenho de Nº 55							
11/05/2017	108	57	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	ROBSON CORADO DE SOUZA	18,00	
Retenção do Empenho de Nº 57							



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
11/05/2017	109	58	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	JOSELIA RIBEIRO SILVA LIMA	29,00
Retenção do Empenho de Nº 58						
11/05/2017	110	56	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	ROBSON CORADO DE SOUZA	13,00
Retenção do Empenho de Nº 56						
11/05/2017	111	121	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	MANOEL MESSIAS MALHEIROS BATISTA	50,00
Retenção do Empenho de Nº 121						
11/05/2017	112	146	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	VOLMEI BRANDÃO	18,60
Retenção do Empenho de Nº 146						
11/05/2017	113	147	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	AGNALDO GUEDES DA SILVA	22,50
Retenção do Empenho de Nº 147						
11/05/2017	114	148	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	MARCOS VINICIUS DO AMARAL CHARGAS	86,25
Retenção do Empenho de Nº 148						
11/05/2017	1906		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
11/05/2017	1907		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
11/05/2017	1908		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,34
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
11/05/2017	1909		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	105,57
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO TFF						
11/05/2017	1910		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,28
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF						
11/05/2017	1911		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	124,75
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF-DIVIDA ATIVA						
11/05/2017	1912		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	900,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EVENTOS						
11/05/2017	1913		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
11/05/2017	1914		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	750,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUBLICO						
11/05/2017	1915		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,98
REFERENTE RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU						
11/05/2017	1916		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA						
11/05/2017	1917		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA)						
11/05/2017	1918		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	62,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU						
11/05/2017	1919		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	108,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA)						
11/05/2017	1920		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF						
11/05/2017	1921		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	176,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA)						
11/05/2017	1922		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,75
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
11/05/2017	1923		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	0,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
11/05/2017	1924		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,53
REF. AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.						
11/05/2017	1925		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.725,53
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
11/05/2017	1926	191 / 708	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ADALCILENE CARVALHO ROCHA	44,55
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 708						
11/05/2017	1927	656	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	GENERINO SEVERINO DOS ANJOS	15,00
Retenção do Empenho de Nº 656						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
11/05/2017	1928	644	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	180,00
Retenção do Empenho de Nº 644						
11/05/2017	1929	644	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	185,20
Retenção do Empenho de Nº 644						
Total do Dia:						4.863,69
12/05/2017	115		1.7.2.1.34.52.02.00	Piso Fixo de Media Complexidade - CREAS/PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DO PAEFI., NESTA DATA.						
12/05/2017	116	124	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	ORLENE SILVA DA ROCHA TEIXEIRENSE	21,25
Retenção do Empenho de Nº 124						
12/05/2017	436		1.7.2.1.33.54.04.00	Teto Municipal Rede Saude Mental(RSME)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	28.305,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO TETO MUNICIPALÇ DA REDE SAÚDE MENTAL - RSME).						
12/05/2017	437		1.7.2.1.33.54.06.00	Teto Municipal Melhor em Casa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA.						
12/05/2017	438		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAM	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	30.140,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 (RAU-SAMU), MUNICIPAL.						
12/05/2017	439		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAM	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 (SAMU - MAC), MUNICIPAL.						
12/05/2017	440		1.7.2.1.33.54.01.00	Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	13.200,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL.						
12/05/2017	1930		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
12/05/2017	1931		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE ISS						
12/05/2017	1932		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
12/05/2017	1933		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.050,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO AREA DE DOMINIO PUBLICO						
12/05/2017	1934		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA							
12/05/2017	1935		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Dívida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	116,94	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA)							
12/05/2017	1936		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	363,36	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF							
12/05/2017	1937		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.327,99	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA							
12/05/2017	1938		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veículos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.428,72	
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA							
12/05/2017	1939		9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-285,74	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA							
12/05/2017	1940		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
12/05/2017	1941		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	18,73	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
12/05/2017	1942		1.7.2.1.35.01.01.00	Transf. do Salário - EDUC	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	50.164,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO QSE.							
12/05/2017	1943	614	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIMAR DO LIVRAMENTO BATISTA	85,95	
Retenção do Empenho de Nº 614							
						Total do Dia:	212.493,70
15/05/2017	1944		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
15/05/2017	1945		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	850,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO							
15/05/2017	1946		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	300,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXAS DIVERSAS							
15/05/2017	1947		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	640,84	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA							



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
15/05/2017	1948		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	925,05
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA						
15/05/2017	1949		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-185,01
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						
15/05/2017	1950		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	23,05
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
15/05/2017	1951		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	13.094,72
REF. AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.						
Total do Dia:						15.653,15
16/05/2017	441		1.7.2.1.33.52.13.00	Assistencia Finac. Complementar - ACS - P95 Por Cento	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	59.724,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95%, NESTA DATA						
16/05/2017	442		1.7.2.1.33.52.02.00	Programa de Saude da Familia - PSF	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	67.892,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NESTA DATA						
16/05/2017	443		1.7.2.1.33.52.03.00	Programa de Saude Bucal	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	16.725,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, NESTA DATA						
16/05/2017	444		1.7.2.1.33.52.04.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	20.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, NESTA DATA						
16/05/2017	445		1.7.2.1.33.55.10.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO ESTRATEGIA AC	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	3.143,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% - NASF, NESTA DATA						
16/05/2017	446		1.7.2.1.33.52.05.00	Programa Nac. de Melhorias do Acesso e da Qual. da Aten. Basi	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	24.700,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - NASF, NESTA DATA						
16/05/2017	1952		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
16/05/2017	1953		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.221,20
REFERENTE RECEBIMENTO DE ISS						
16/05/2017	1954		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.800,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EVENTOS						
16/05/2017	1955		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício 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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
16/05/2017	1956	1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.250,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUBLICO						
16/05/2017	1957	1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,26	
REFERENTE RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU						
16/05/2017	1958	1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA						
16/05/2017	1959	1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,15	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA)						
16/05/2017	1960	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D,	46.378,47	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS						
16/05/2017	1961	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D,	840,68	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
16/05/2017	1962	1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.483,99	
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA						
16/05/2017	1963	9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-296,79	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						
16/05/2017	1964	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
16/05/2017	1965	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	32,47	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
16/05/2017	1966	1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	167.249,83	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.						
16/05/2017	1967	9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-33.449,96	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA						
16/05/2017	1968	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REF. AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.						
16/05/2017	1969	1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações - EXEC	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	551,00	



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES, NESTA DATA.						
Total do Dia:						380.374,30
17/05/2017	117	145	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	TATIANA DA SILVA ROCHA	105,60
Retenção do Empenho de Nº 145						
17/05/2017	118	149	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	TATIANA DA SILVA ROCHA	62,00
Retenção do Empenho de Nº 149						
17/05/2017	447		1.7.2.2.33.01.99.00	Programa Saude da Familia - Incentivo Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	10.500,00
REFERENTE AO REPASSE DO ESTADO DA BAHIA PARA O FMS DE SANTA RITA DE CÁSSIA, NESTA DATA.						
17/05/2017	448		1.7.2.2.33.01.99.00	Programa Saude da Familia - Incentivo Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	35.070,00
REFERENTE AO REPASSE DO ESTADO DA BAHIA PARA O FMS DE SANTA RITA DE CÁSSIA, NESTA DATA.						
17/05/2017	449	344 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	MARIA AUREA DE MELO DIAS	608,44
Retenção do Empenho de Nº 344 - Subempenho de Nº 2						
17/05/2017	450	344 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	MARIA AUREA DE MELO DIAS	613,32
Retenção do Empenho de Nº 344 - Subempenho de Nº 2						
17/05/2017	451	9 / 29	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 29						
17/05/2017	452	9 / 29	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	1.093,25
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 29						
17/05/2017	453	9 / 29	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	206,40
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 29						
17/05/2017	454	9 / 29	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 29						
17/05/2017	455	9 / 29	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 29						
17/05/2017	456	9 / 29	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 29						
17/05/2017	457	9 / 30	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	458	9 / 30	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 30						
17/05/2017	459	9 / 30	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	4.710,31
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 30						
17/05/2017	460	9 / 30	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	117,73
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 30						
17/05/2017	461	9 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	4.867,12
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 30						
17/05/2017	462	9 / 30	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 30						
17/05/2017	463	9 / 30	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 30						
17/05/2017	464	9 / 30	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 30						
17/05/2017	465	9 / 30	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 30						
17/05/2017	466	9 / 31	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	820,94
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 31						
17/05/2017	467	9 / 31	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	13,61
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 31						
17/05/2017	468	9 / 32	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 32						
17/05/2017	469	9 / 32	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	5.033,49
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 32						
17/05/2017	470	9 / 32	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	20,14
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 32						
17/05/2017	471	9 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	4.229,63
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 32						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	472	9 / 32	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
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 32						
17/05/2017	473	9 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	795,38
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 32						
17/05/2017	474	9 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	11,56
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 32						
17/05/2017	475	9 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	829,27
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	476	9 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	715,97
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	477	9 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	450,65
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	478	9 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	85,66
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	479	9 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	55,01
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	480	9 / 34	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	537,37
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	481	9 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.02.13	INSS_PREST_SERVICO_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	5.786,36
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	482	9 / 34	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.536,48
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	483	9 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	7.875,52
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	484	9 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.305,78
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	485	9 / 34	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	428,70
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	486	12 / 18	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
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 18						
17/05/2017	487	12 / 18	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
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 18						
17/05/2017	488	12 / 18	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
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 18						
17/05/2017	489	12 / 18	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
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 18						
17/05/2017	490	12 / 19	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	150,25
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 19						
17/05/2017	491	12 / 20	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
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 20						
17/05/2017	492	12 / 20	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	104,44
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 20						
17/05/2017	493	12 / 21	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
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 21						
17/05/2017	494	12 / 21	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	55,47
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 21						
17/05/2017	495	12 / 22	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	787,08
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 22						
17/05/2017	496	12 / 22	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	3.709,77
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 22						
17/05/2017	497	12 / 22	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
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 22						
17/05/2017	498	12 / 22	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	461,50
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 22						
17/05/2017	499	12 / 22	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
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 22						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	500	109 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	645,14
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 5						
17/05/2017	501	109 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	2.678,92
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 5						
17/05/2017	502	91 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	BÁRBARA CASTRO NEVES	645,14
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 5						
17/05/2017	503	91 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	BÁRBARA CASTRO NEVES	2.678,92
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 5						
17/05/2017	504	82 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	MARIELA CORADO NASCIMENTO	645,14
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 3						
17/05/2017	505	82 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	MARIELA CORADO NASCIMENTO	2.678,92
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 3						
17/05/2017	1970		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
17/05/2017	1971		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.500,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EVENTOS						
17/05/2017	1972		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
17/05/2017	1973		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	750,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUBLICO						
17/05/2017	1974		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	622,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD						
17/05/2017	1975		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.567,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
17/05/2017	1976		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	139.135,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS						
17/05/2017	1977		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	694,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	1978		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.548,45
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA						
17/05/2017	1979		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-309,69
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						
17/05/2017	1980		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	95,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
17/05/2017	1981		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
17/05/2017	1982		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	112,39
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
17/05/2017	1983		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.397,04
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
17/05/2017	1984	69 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107,95
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 31						
17/05/2017	1985	69 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.401,89
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 31						
17/05/2017	1986	69 / 31	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.277,84
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 31						
17/05/2017	1987	69 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.448,40
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 31						
17/05/2017	1988	69 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.675,19
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 31						
17/05/2017	1989	69 / 31	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138,71
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 31						
17/05/2017	1990	69 / 31	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	159,46
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 31						
17/05/2017	1991	69 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91,95
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 32						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	1992	69 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	719,14
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	1993	69 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.397,78
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	1994	69 / 33	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.316,19
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	1995	69 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.477,62
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	1996	69 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.317,63
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	1997	69 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	607,09
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	1998	69 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	565,78
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	1999	69 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	212,60
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	2000	69 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.978,62
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	2001	69 / 34	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.444,67
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	2002	69 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.144,39
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	2003	69 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.964,83
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	2004	69 / 34	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	230,99
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 34						
17/05/2017	2005	69 / 34	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	381,36
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	2006	69 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.334,64
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 35						
17/05/2017	2007	69 / 35	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.784,02
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 35						
17/05/2017	2008	69 / 35	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.480,54
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 35						
17/05/2017	2009	69 / 35	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208,00
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 35						
17/05/2017	2010	69 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.130,69
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 35						
17/05/2017	2011	69 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.300,52
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 35						
17/05/2017	2012	69 / 35	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.344,56
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 35						
17/05/2017	2013	69 / 35	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.356,10
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 35						
17/05/2017	2014	69 / 36	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	960,15
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 36						
17/05/2017	2015	69 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.989,70
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 36						
17/05/2017	2016	69 / 36	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.080,43
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 36						
17/05/2017	2017	69 / 36	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.697,08
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 36						
17/05/2017	2018	69 / 36	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.929,45
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 36						
17/05/2017	2019	69 / 36	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	818,61
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 36						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	2020	69 / 36	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	728,11
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 36						
17/05/2017	2021	69 / 37	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	272,52
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 37						
17/05/2017	2022	69 / 37	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.207,67
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 37						
17/05/2017	2023	69 / 37	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.312,81
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 37						
17/05/2017	2024	69 / 37	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	642,40
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 37						
17/05/2017	2025	69 / 37	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.962,15
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 37						
17/05/2017	2026	69 / 37	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32,23
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 37						
17/05/2017	2027	69 / 37	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	113,68
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 37						
17/05/2017	2028	69 / 33	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	323,26
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 33						
17/05/2017	2029	69 / 35	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	417,91
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 35						
17/05/2017	2030	69 / 36	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	499,13
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 36						
17/05/2017	2031	72 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	53,50
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 19						
17/05/2017	2032	72 / 19	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	345,53
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 19						
17/05/2017	2033	72 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	3.370,74
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 19						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	2034	72 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.626,16
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 19						
17/05/2017	2035	72 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.581,69
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 19						
17/05/2017	2036	72 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	135,21
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 19						
17/05/2017	2037	72 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	224,92
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 19						
17/05/2017	2038	72 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	70,32
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 19						
17/05/2017	2039	72 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.797,62
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 18						
17/05/2017	2040	72 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	770,30
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 18						
17/05/2017	2041	72 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	904,34
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 18						
17/05/2017	2042	72 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	38,50
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 18						
17/05/2017	2043	72 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	114,51
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 18						
17/05/2017	2044	72 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	18,74
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 18						
17/05/2017	2045	72 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.267,75
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 17						
17/05/2017	2046	72 / 17	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	32,90
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 17						
17/05/2017	2047	72 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	129,79
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 16						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	2048	72 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	13.684,37
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 16						
17/05/2017	2049	72 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	7.773,31
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 16						
17/05/2017	2050	72 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	9.299,52
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 16						
17/05/2017	2051	72 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	978,85
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 16						
17/05/2017	2052	72 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	424,01
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 16						
17/05/2017	2053	72 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	638,00
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 20						
17/05/2017	2054	72 / 20	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	27,82
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 20						
17/05/2017	2055	320 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	196,66
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 6						
17/05/2017	2056	320 / 8	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	110,12
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2057	320 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.303,08
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2058	320 / 8	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	380,67
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2059	320 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	479,59
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2060	320 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	634,44
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2061	320 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	89,83
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 8						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	2062	320 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	200,40
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2063	320 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	379,19
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2064	320 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	457,46
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2065	320 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.641,90
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 10						
17/05/2017	2066	320 / 10	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	733,86
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 10						
17/05/2017	2067	81 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	322,06
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 10						
17/05/2017	2068	81 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	526,00
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2069	81 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	0,52
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2070	81 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.211,63
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2071	81 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.641,05
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2072	81 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.524,16
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2073	81 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	776,02
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2074	81 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	110,87
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2075	40 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	613,32
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 9						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	2076	40 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	977,19
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2077	40 / 10	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	1.194,42
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 10						
17/05/2017	2078	40 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.756,88
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 10						
17/05/2017	2079	40 / 11	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	345,52
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 11						
17/05/2017	2080	40 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	963,25
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 11						
17/05/2017	2081	40 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.207,13
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 11						
17/05/2017	2082	40 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	303,03
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 11						
17/05/2017	2083	40 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	154,70
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 11						
17/05/2017	2084	40 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	20,49
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 11						
17/05/2017	2085	78 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	240,00
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2086	78 / 7	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
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2087	78 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	287,86
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2088	78 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	438,31
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2089	78 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	23,18
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 7						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	2090	2 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	608,44
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2091	2 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	456,91
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2092	1 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	608,44
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2093	1 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	3.638,32
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2094	321 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARGARETH MATOS DE SOUZA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 6						
17/05/2017	2095	321 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARGARETH MATOS DE SOUZA	613,32
Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 6						
17/05/2017	2096	17 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	608,44
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2097	17 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	509,04
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2098	589 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	608,44
Retenção do Empenho de Nº 589 - Subempenho de Nº 2						
17/05/2017	2099	589 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	613,32
Retenção do Empenho de Nº 589 - Subempenho de Nº 2						
17/05/2017	2100	319 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEONARDO ARAUJO SANTOS	608,44
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 6						
17/05/2017	2101	319 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEONARDO ARAUJO SANTOS	456,91
Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 6						
17/05/2017	2102	139 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RANULFO BARBOSA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2103	139 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	RANULFO BARBOSA	1.884,04
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 9						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	2104	3 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RUBIA SETÚBAL CUNHA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2105	3 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	RUBIA SETÚBAL CUNHA	509,04
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2106	56 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2107	56 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	509,04
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 9						
17/05/2017	2108	76 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	84,16
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2109	76 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	1.513,76
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2110	76 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	13,70
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2111	76 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	1.941,01
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2112	76 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	262,91
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2113	76 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	19,25
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2114	76 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	106,09
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2115	76 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	9,37
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7						
17/05/2017	2116	76 / 8	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	13,61
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 8						
17/05/2017	2117	76 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	730,75
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 8						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/05/2017	2118	57 / 24	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13,61
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 24						
17/05/2017	2119	57 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	605,00
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 24						
17/05/2017	2120	57 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	100,00
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 25						
17/05/2017	2121	57 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	490,40
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 26						
17/05/2017	2122	57 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	288,75
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 28						
17/05/2017	2123	57 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.192,36
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 27						
17/05/2017	2124	57 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	509,98
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 27						
17/05/2017	2125	57 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	231,67
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 27						
17/05/2017	2126	57 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	96,86
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 27						
Total do Dia:						536.500,28
18/05/2017	4		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	501,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE GUIA NESTA DATA						
18/05/2017	506	22 / 15	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	124,28
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 15						
18/05/2017	507	22 / 15	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.018,90
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 15						
18/05/2017	2127		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
18/05/2017	2128		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	320,52



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM JUROS E MULTAS DO IPTU						
18/05/2017	2129		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	84,30
REFERENTE RECEBIMENTO DE IPTU						
18/05/2017	2130		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	352,68
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO IPTU						
18/05/2017	2131		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
18/05/2017	2132		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	457,58
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
18/05/2017	2133		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	151,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO TFF						
18/05/2017	2134		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	200,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EVENTOS						
18/05/2017	2135		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
18/05/2017	2136		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.850,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUBLICO						
18/05/2017	2137		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,01
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
18/05/2017	2138		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,57
REFERENTE RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU						
18/05/2017	2139		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA						
18/05/2017	2140		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	53,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA)						
18/05/2017	2141		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU						
18/05/2017	2142		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,74



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA)						
18/05/2017	2143		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF						
18/05/2017	2144		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	247,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA)						
18/05/2017	2145		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	215,33
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
18/05/2017	2146	620	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA	10,00
Retenção do Empenho de Nº 620						
18/05/2017	2147	621	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ROSIMEIRE LISBOA LIMA	4,50
Retenção do Empenho de Nº 621						
18/05/2017	2148	640	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	LEANDRO CÁSSIO CARVALHO DOS SANTOS	90,00
Retenção do Empenho de Nº 640						
18/05/2017	2149	669	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	LEANDRO CÁSSIO CARVALHO DOS SANTOS	90,00
Retenção do Empenho de Nº 669						
18/05/2017	2150	670	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	EUDILSO CORADO DE SOUZA	128,70
Retenção do Empenho de Nº 670						
18/05/2017	2151	670	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	EUDILSO CORADO DE SOUZA	50,25
Retenção do Empenho de Nº 670						
18/05/2017	2152	681	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JOSELITO DA SILVA GUEDES	100,00
Retenção do Empenho de Nº 681						
18/05/2017	2153	681	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	JOSELITO DA SILVA GUEDES	7,20
Retenção do Empenho de Nº 681						
18/05/2017	2154	682	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	OSVALDO BATISTA DOS SANTOS	100,00
Retenção do Empenho de Nº 682						
18/05/2017	2155	682	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	OSVALDO BATISTA DOS SANTOS	7,20
Retenção do Empenho de Nº 682						
18/05/2017	2156	679	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ALESSANDRO DA ROCHA MOURA	12,50



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 679						Total do Dia:	9.376,38
19/05/2017	508	21 / 7	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	901,03	
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 7							
19/05/2017	2157		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
19/05/2017	2158		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITAÇÃO							
19/05/2017	2159		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EVENTOS							
19/05/2017	2160		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
19/05/2017	2161		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.350,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUBLICO							
19/05/2017	2162		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,72	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU							
19/05/2017	2163		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA							
19/05/2017	2164		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	48.646,25	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM							
19/05/2017	2165		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.498,91	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO							
19/05/2017	2166		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	686,59	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA							
19/05/2017	2167		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	40,31	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR							
19/05/2017	2168		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.773,75	
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA							



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
19/05/2017	2169		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-354,75
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						
19/05/2017	2170		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	58,82
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
19/05/2017	2171		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.070,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.						
19/05/2017	2172		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	68,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA.						
19/05/2017	2173		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-13,75
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
19/05/2017	2174		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	155.641,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA						
19/05/2017	2175		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-31.128,22
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA						
19/05/2017	2176		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
19/05/2017	2177		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
19/05/2017	2178	320 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	352,55
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 11						
19/05/2017	2179	320 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11,32
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 11						
19/05/2017	2180	72 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	225,01
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 21						
Total do Dia:						182.204,84
22/05/2017	2181		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
22/05/2017	2182		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	200,00



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
22/05/2017	2183		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EVENTOS						
22/05/2017	2184		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.011,07
REFERENTE RECEBIMENTO DE IRRF						
22/05/2017	2185		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	123,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DE LOGRADOURO						
22/05/2017	2186		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	109,60
REFERENTE RECEBIMENTO DE ISS						
22/05/2017	2187		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
22/05/2017	2188		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO AREA DE DOMINIO PUBLICO						
22/05/2017	2189		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	5.849,16
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS						
22/05/2017	2190		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.250,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
22/05/2017	2191		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.554,30
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA						
22/05/2017	2192		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-310,86
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						
22/05/2017	2193		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	993,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
22/05/2017	2194		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	21,80
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
22/05/2017	2195		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	958,92
REF. AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.						
22/05/2017	2196		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.831,53



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO RATEIO DO FEP, NESTA DATA.						
						Total do Dia:
						38.202,79
23/05/2017	509		1.7.2.1.33.55.04.00	Piso Fixo e Vigilância Sanitaria Parte Anvisa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	1.302,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS (PARCELA).						
23/05/2017	510		1.7.2.1.33.55.04.00	Piso Fixo e Vigilância Sanitaria Parte Anvisa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	1.302,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS (PARCELA)						
23/05/2017	2197		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
23/05/2017	2198		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,98
REFERENTE RECEBIMENTO DE ISS						
23/05/2017	2199		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE ISS						
23/05/2017	2200		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,50
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
23/05/2017	2201		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	750,00
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUBLICO						
23/05/2017	2202		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	122,26
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
23/05/2017	2203		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA						
23/05/2017	2204		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	126,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA)						
23/05/2017	2205		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU						
23/05/2017	2206		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	15.368,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS						
23/05/2017	2207		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	869,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/05/2017	2208	1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	568,98	
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA						
23/05/2017	2209	9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-113,79	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						
23/05/2017	2210	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	26,74	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
23/05/2017	2211	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	183,24	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
23/05/2017	2212	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	77,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
23/05/2017	2213	1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	55.423,07	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.						
23/05/2017	2214	9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-11.084,61	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA						
Total do Dia:						65.016,28
24/05/2017	511	1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	6.605,04	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PARCELA						
24/05/2017	512	1.7.2.1.33.55.07.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE -95 POR	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	8.669,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95%.						
24/05/2017	513	1.7.2.1.33.55.10.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO ESTRATEGIA AC	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	456,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%						
24/05/2017	2215	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
24/05/2017	2216	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40,37	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
24/05/2017	2217	1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,13	
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO TFF						
24/05/2017	2218	1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,93	



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF-DIVIDA ATIVA							
24/05/2017	2219		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
24/05/2017	2220		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITAÇÃO							
24/05/2017	2221		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.450,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUBLICO							
24/05/2017	2222		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	643,46	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD							
24/05/2017	2223		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.465,62	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA							
24/05/2017	2224		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	46.104,83	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS							
24/05/2017	2225		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	866,25	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA							
24/05/2017	2226		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	888,98	
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA							
24/05/2017	2227		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-177,79	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA							
24/05/2017	2228		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	39,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
24/05/2017	2229		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
						Total do Dia:	71.234,32
25/05/2017	2230		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
25/05/2017	2231		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITAÇÃO							



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
25/05/2017	2232	1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	178,85	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM JUROS E MULTAS DO IPTU						
25/05/2017	2233	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	52,78	
REFERENTE RECEBIMENTO DE IPTU						
25/05/2017	2234	1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	206,19	
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO IPTU						
25/05/2017	2235	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ISS						
25/05/2017	2236	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
25/05/2017	2237	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	49,75	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF						
25/05/2017	2238	1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,87	
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO TFF						
25/05/2017	2239	1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,80	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF						
25/05/2017	2240	1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,94	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF-DIVIDA ATIVA						
25/05/2017	2241	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE						
25/05/2017	2242	1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.950,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUBLICO						
25/05/2017	2243	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	683,29	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
25/05/2017	2244	1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	4.823,29	
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA						
25/05/2017	2245	9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-964,65	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
25/05/2017	2246		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	136,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
25/05/2017	2247		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.781,40	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
25/05/2017	2248		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	183,24	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
25/05/2017	2249		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
25/05/2017	2250		1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações - EXEC	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.420,29	
REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PARTE DA ECT, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SR. MARCELO SOUZA DA SILVA, COMO PREPOSTO DOS CORREIOS NA COMUNIDADE DE MALHADA GRANDE, NEST							
25/05/2017	2251		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	62,09	
REF. AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.							
25/05/2017	2252	673	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MARLIETE ROCHA ALVES GAMA	11,00	
Retenção do Empenho de Nº 673							
						Total do Dia:	10.793,63
26/05/2017	2253		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
26/05/2017	2254		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITAÇÃO							
26/05/2017	2255		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,89	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM JUROS E MULTAS DO IPTU							
26/05/2017	2256		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,80	
REFERENTE RECEBIMENTO DE IPTU							
26/05/2017	2257		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,18	
REFERENTE RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU							
26/05/2017	2258		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA							
26/05/2017	2259		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,60	



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TFF							
26/05/2017	2260	1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF		DIVERSOS CONTRIBUINTES	141,58	
REFERENTE RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA DO TFF							
26/05/2017	2261	1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC		DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,06	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF							
26/05/2017	2262	1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC		DIVERSOS CONTRIBUINTES	86,01	
REFERENTE RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF-DIVIDA ATIVA							
26/05/2017	2263	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia		DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE							
26/05/2017	2264	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia		DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITAÇÃO							
26/05/2017	2265	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,04	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
26/05/2017	2266	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,02	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
26/05/2017	2267	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,02	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
						Total do Dia:	519,20
29/05/2017	2268	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	813,46	
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA							
29/05/2017	2269	1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.450,41	
REFERENTE RECEBIMENTO COTA PARTE IPVA							
29/05/2017	2270	9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-490,08	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB NESTA DATA							
29/05/2017	2271	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	95,82	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA							
29/05/2017	2272	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC		DIVERSOS CONTRIBUINTES	154,34	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:						3.023,95
30/05/2017	2273	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	207,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR						
30/05/2017	2274	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	75.701,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEMFPE/FPM						
30/05/2017	2275	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	35.398,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS						
30/05/2017	2276	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	72.910,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM						
30/05/2017	2277	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	817,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO						
30/05/2017	2278	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	949,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IIPV						
30/05/2017	2279	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	102,87
REFERENTE A ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA						
30/05/2017	2280	1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.101,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DI IPVA, NESTA DATA						
30/05/2017	2281	9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-220,27
REF. A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA						
30/05/2017	2282	1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	127.653,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.						
30/05/2017	2283	9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-25.530,67
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA						
30/05/2017	2284	1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	583,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.						
30/05/2017	2285	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC		DIVERSOS CONTRIBUINTES	412,14
REF. AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.						
30/05/2017	2286	1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	44,82



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA.						
30/05/2017	2287		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-8,96
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
30/05/2017	2288		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	471.233,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA						
30/05/2017	2289		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-94.246,66
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA						
30/05/2017	2290		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	178,51
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
30/05/2017	2291	260 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	180,60
Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 3						
30/05/2017	2292	260 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	187,00
Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 3						
30/05/2017	2293	639	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA	6,25
Retenção do Empenho de Nº 639						
30/05/2017	2294	260 / 5	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	180,60
Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 5						
30/05/2017	2295	260 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	187,00
Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 5						
Total do Dia:						668.030,51
31/05/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.50.00	SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE		279,63
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		307,59
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017			1.3.2.5.57.06.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - SAAE		321,19
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.6.0.0.41.01.00.00	Serviços de Cap. Adução,Trat.,Reserva e Distribuição de Agua		137.160,93
Incorporação da Receita Orçamentária						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017			1.6.0.0.41.02.00.00	Serviços de Ligação de Agua - SAAE		194,70
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.6.0.0.42.01.00.00	Serviços de Esgotos - SAAE		12.476,87
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.6.0.0.48.01.00.00	Serv. de Religação de Agua - SAAE		1.334,34
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.6.0.0.99.04.00.00	NEGOCIAÇÃO		393,02
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.6.0.0.99.07.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		429,41
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.6.0.0.99.08.00.00	TAXA DE TRANSF. DE NOME DO TITULAR		91,15
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.9.1.5.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Out. Rec. Principal - SA		1.470,53
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.9.1.8.99.01.00.00	Out. Multas e Juros de Mora - SAAE		946,13
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.9.2.2.99.02.00.00	OUT REST-SAAE		35,00
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.9.3.2.99.01.02.00	Rec. da Divida Ativa Não Tributaria de OUT RECs - SAAE		8.504,73
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			1.9.9.0.99.04.00.00	OUT RECs Correntes - SAAE		367,91
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/05/2017			2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE		208,59
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE		883,28
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		4.779,43
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017		2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE			5.115,04
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL			15.850,71
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017		2.1.8.8.2.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE			913,47
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL			10.011,07
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017		2.1.8.8.2.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE			1.221,93
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE			5.246,07
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL			8.533,57
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/05/2017	5	1.3.2.5.57.05.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMMA	BANCO DO BRASIL S.A.		26,77
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA						
31/05/2017	119	1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.		6,89
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO NESTA DATA						
31/05/2017	120	1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.		441,00
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO NESTA DATA						
31/05/2017	121	1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.		0,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	122	1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.		0,83
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	123	1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.		0,80
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	124	1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.		26,68
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017	125		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	15,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	126		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	127		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,38
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	128		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	32,56
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	129		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	8,26
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	130		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	1,14
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	131		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	67,60
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	132	11 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	FMAS - AÇÕES DO CRAS	387,50
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2						
31/05/2017	133	11 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	FMAS - AÇÕES DO CRAS	190,40
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 2						
31/05/2017	134	11 / 4	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	FMAS - AÇÕES DO CRAS	43,72
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 4						
31/05/2017	135	11 / 6	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	FMAS - AÇÕES DO CRAS	172,00
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 6						
31/05/2017	136	141 / 4	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	175,00
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 4						
31/05/2017	137	34 / 7	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	ROSALIA CARDOSO DE SOUZA	150,00
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 7						
31/05/2017	138	34 / 7	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	ROSALIA CARDOSO DE SOUZA	95,20
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 7						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017	139	142 / 4	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	LORRANY VIEIRA LOPES	150,00
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 4						
31/05/2017	140	142 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	LORRANY VIEIRA LOPES	95,20
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 4						
31/05/2017	141	167	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	IRAM BARBOSA ROLINS	89,25
Retenção do Empenho de Nº 167						
31/05/2017	514		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	2.332,72
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	515		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	23,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	516		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	57,15
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	517		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,54
REFERENTE A RENDIMENTO DE POUPANÇA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	518		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	397,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	519		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	0,86
REFERENTE A RENDIMENTO DE POUPANÇA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	520		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,53
REFERENTE A RENDIMENTO DE POUPANÇA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	521		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	17,06
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	522		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	85,85
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	523		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,05
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	524		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	50,82
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017	525		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	49,63
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	526		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	239,34
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	527		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	87,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	528		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	6,10
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	529		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,63
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	530		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	5,54
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	531		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	142,99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	532		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	2,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	533		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,36
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	534		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	0,78
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	535		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,32
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	536		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	44,49
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	537		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	402,40
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	538		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.711,84
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017	539		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.861,47
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	540		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,67
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	541		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,68
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	542		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	6,90
REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.						
31/05/2017	543		1.7.2.1.33.51.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica(parcelas)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	11.699,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)						
31/05/2017	544		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	655,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	545		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176,19
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	2296		1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,62
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU NESTA DATA						
31/05/2017	2297		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	240,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IITBI NESTA DATA						
31/05/2017	2298		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
31/05/2017	2299		1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.400,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EVENTOS NESTA DATA						
31/05/2017	2300		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE NESTA DATA						
31/05/2017	2301		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	2.698,42
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2302		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	393,27
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017	2303		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	40,23
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2304		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	3.898,54
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2305		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	1,59
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2306		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	14,83
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2307		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	2.291,88
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2308		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	13,88
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2309		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	32,83
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2310		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	162,78
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2311		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,14
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2312		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,52
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2313		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,17
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2314		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	103,90
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2315		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	3,16
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2316		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,55
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA, MÊS DE MAIO 2017						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017	2317		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,49
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2318		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	1,03
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2319		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2320		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	21,96
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2321		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	27,36
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO 2017						
31/05/2017	2322		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S.A.	804,48
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2323		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	78,77
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2324		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	13,86
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2325		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	74,57
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2326		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	17,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2327		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	809,61
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2328		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,06
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2329		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	2.306,67
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2330		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	564,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017	2331		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	191,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2332		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	86,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2333		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	14,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2334		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	18,76
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2335		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	35,37
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2336		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	45,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2337		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2338		1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	3,84
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2339		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2340		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	32,45
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2341		1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties	BANCO DO BRASIL S.A.	56,31
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA MÊS DE MAIO						
31/05/2017	2342		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	975,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.						
31/05/2017	2343		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.863,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
31/05/2017	2344		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	106.195,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS, NESTA DATA.						



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017	2345	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.190,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, NESTA DATA.					
31/05/2017	2346	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.763,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.					
31/05/2017	2347	1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da União ao Fundeb	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	320.101,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.					
31/05/2017	2348	1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da União ao Fundeb	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	35.566,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - PISO, NESTA DATA.					
31/05/2017	2349	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	719,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA					
31/05/2017	2350	1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.091,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DI IPVA, NESTA DATA					
31/05/2017	2351	9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-618,23
REF. A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA					
31/05/2017	2352	1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	313.855,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.					
31/05/2017	2353	1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	1,13
REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.					
31/05/2017	2354	1.7.2.1.36.01.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - LIVRE	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.974,59
REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.					
31/05/2017	2355	9.7.2.1.36.00.00.00	Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-394,91
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA					
31/05/2017	2356	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.183,77
REF. AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.					
31/05/2017	2357	1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	754,02
REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, M-ES DE MAIO DE 2017.					
31/05/2017	2358	1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	540,25
REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, M-ES DE MAIO DE 2017.					



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/05/2017	2359		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	84,97
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
31/05/2017	2360		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	8,18
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	2361		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	2.500,86
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MAIO DE 2017.						
31/05/2017	2362		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,46
REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
31/05/2017	2363		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,56
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.						
31/05/2017	2364		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	1,94
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.						
31/05/2017	2365	80 / 9	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.031,00
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 9						
31/05/2017	2366	252 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	1.055,64
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 6						
31/05/2017	2367	252 / 6	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	350,00
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 6						
31/05/2017	2368	259 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	1.400,76
Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 6						
31/05/2017	2369	259 / 6	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	412,75
Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 6						
31/05/2017	2370	196 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	3.665,35
Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 9						
31/05/2017	2371	196 / 9	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	824,49
Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 9						
Total do Dia:						1.060.989,78
Total de Registros: 800						Total Geral: 5.159.995,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-------

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
02/05/2017	908		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	-50.366,92
ESTORNO EM FUNÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO EM RUBRICA INDEVIDA PARA A REGULARIZAÇÃO						

Total do Dia: -50.366,92

Total de Registros: 1

Total Geral: -50.366,92

Total de Registros: 801

Total Geral: 5.109.628,48

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

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

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