



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Fonte de Recursos: 00 - Recursos Ordinarios</b>						
01/06/2017	2372		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,36
REFERENTE A RECEBIMNETO ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU(DIV ATIVA) DE NESTA DATA						
01/06/2017	2373		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,69
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU NESTA DATA						
01/06/2017	2374		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,44
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA) NESTA DATA						
01/06/2017	2375		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA						
01/06/2017	2376		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	135,59
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
01/06/2017	2378		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	45,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
01/06/2017	2379		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.797,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
01/06/2017	2380		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-759,43
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
01/06/2017	2382		2.1.8.8.2.04.01.00.00.01	GARANTIA_CONTRATO_EXEC	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.638,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE GARANTIA DE CONTRATO - CAUÇÃO, NESTA DATA.						
01/06/2017	2387	36 / 13	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.458,22
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 13						
01/06/2017	2388	36 / 13	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.041,19
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 13						
<b>Total do Dia:</b>						<b>18.423,68</b>
02/06/2017	6		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	501,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.						
02/06/2017	2389		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.923,47



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
02/06/2017	2391		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	791,98	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
02/06/2017	2392		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.101,43	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
02/06/2017	2393		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-420,28	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>4.898,10</b>
05/06/2017	2394		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,18	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TAXA DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA							
05/06/2017	2395		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,81	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU( DIVIDA ATIVA) , NESTA DATA							
05/06/2017	2396		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TARIFA BANCARIA , NESTA DATA							
05/06/2017	2397		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	73,84	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE IPTU (DIVIDA ATIVA) , NESTA DATA							
05/06/2017	2398		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TAXA DE EXPEDIENTE , NESTA DATA							
05/06/2017	2400		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	299,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
05/06/2017	2401		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-59,98	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>481,27</b>
06/06/2017	2402		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,02	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU, NESTA DATA							
06/06/2017	2403		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,52	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA							
06/06/2017	2404		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,08	



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU , NESTA DATA							
06/06/2017	2405		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,17	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE IPTU (DIV ATIVA) , NESTA DATA							
06/06/2017	2406		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TARIFA BANCARIA , NESTA DATA							
06/06/2017	2407		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							
06/06/2017	2408		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	524,39	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
06/06/2017	2411		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	164.744,80	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.							
06/06/2017	2412		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-32.948,96	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADO, NESTA DATA							
06/06/2017	2413		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
06/06/2017	2414		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.514,42	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
06/06/2017	2415		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-702,88	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>135.442,06</b>
07/06/2017	2426		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,31	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU , NESTA DATA							
07/06/2017	2427		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,37	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA							
07/06/2017	2428		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	88,62	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU , NESTA DATA							
07/06/2017	2429		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,27	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE IPTU (DIVIDA ATIVA) , 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 CASSIA - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
07/06/2017	2430	1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TARIFA BANCARIA , NESTA DATA						
07/06/2017	2431	1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	510,11	
REFERENTE A RECEBIMNETO ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU(DIV ATIVA) DE NESTA DATA						
07/06/2017	2432	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	151,83	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU NESTA DATA						
07/06/2017	2433	1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	506,02	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE IPTU (DIV ATIVA) , NESTA DATA						
07/06/2017	2434	1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TARIFA BANCARIA , NESTA DATA						
07/06/2017	2435	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	700,74	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
07/06/2017	2436	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,03	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
07/06/2017	2441	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
07/06/2017	2442	1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.316,43	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
07/06/2017	2443	9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-463,28	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
<b>Total do Dia:</b>						<b>3.922,45</b>
08/06/2017	2444	1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,18	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TAXA DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA						
08/06/2017	2445	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,23	
REFERENTE A RECEBIMNETO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA						
08/06/2017	2446	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,03	
REFERENTE A RECEBIMNETO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA						
08/06/2017	2447	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	226,10	



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TFF, NESTA DATA							
08/06/2017	2448		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	115,40	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA							
08/06/2017	2449		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
08/06/2017	2450		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA							
08/06/2017	2452		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.137,35	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
08/06/2017	2453		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-227,47	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
08/06/2017	2454		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	4.118,75	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA							
08/06/2017	2455	249 / 5	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MARCELO SOUZA DA SILVA	71,01	
Retenção do Empenho de Nº 249 - Subempenho de Nº 5							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>5.635,58</b>
09/06/2017	2456		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	145,43	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
09/06/2017	2457		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	802,23	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
09/06/2017	2458		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,04	
REFERENTE A RECEBIMNETO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA							
09/06/2017	2459		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	315,98	
REFERENTE A RECEBIMNETO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA							
09/06/2017	2460		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,00	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TFF, NESTA DATA							
09/06/2017	2461		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	577,00	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TFF (DIVIDA ATIVA), 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
09/06/2017	2462	1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA						
09/06/2017	2463	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	57,54	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA						
09/06/2017	2464	1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,75	
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA						
09/06/2017	2465	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,35	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA						
09/06/2017	2466	1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	53,71	
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS E JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA) NESTA DATA						
09/06/2017	2467	1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,26	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA) NESTA DATA						
09/06/2017	2468	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,09	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU NESTA DATA						
09/06/2017	2469	1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA						
09/06/2017	2470	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,91	
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA						
09/06/2017	2471	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,55	
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA						
09/06/2017	2472	1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,94	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA						
09/06/2017	2473	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,89	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA						
09/06/2017	2481	1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	109.277,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE FPE/FPM, NESTA DATA.						
09/06/2017	2482	1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	555.689,26	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE FPE/FPM, 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
09/06/2017	2483	9.7.2.1.01.02.00.00		Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-132.993,27
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA						
09/06/2017	2484	1.7.2.1.01.05.01.00		Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	634,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA						
09/06/2017	2485	9.7.2.1.01.05.00.00		Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-126,89
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ITR NESTA DATA.						
09/06/2017	2486	1.7.2.2.01.04.00.01		Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.075,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.						
09/06/2017	2487	1.1.1.3.05.01.02.00		I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
09/06/2017	2488	1.7.2.2.01.02.00.00		Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.697,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
09/06/2017	2489	9.7.2.2.01.02.00.00		Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-539,57
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
<b>Total do Dia:</b>						<b>540.355,70</b>
12/06/2017	7	1.1.2.1.21.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	301,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.						
12/06/2017	2491	1.1.1.3.05.01.01.00		I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7.622,89
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
12/06/2017	2492	1.1.1.3.05.01.01.00		I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.245,53
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
12/06/2017	2493	1.1.2.2.99.02.00.00		Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA						
12/06/2017	2494	1.1.1.2.02.00.00.00		Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,88
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA						
12/06/2017	2495	1.9.1.1.38.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,38
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA						
12/06/2017	2496	1.1.1.2.02.00.00.00		Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,83



# 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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA							
12/06/2017	2497		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA							
12/06/2017	2498		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,08	
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA							
12/06/2017	2499		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,92	
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA							
12/06/2017	2500		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	96,17	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA							
12/06/2017	2501		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	53,83	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA							
12/06/2017	2503		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34,87	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.							
12/06/2017	2504		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.788,80	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
12/06/2017	2505		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-357,76	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>10.882,92</b>
13/06/2017	2506		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	230,42	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
13/06/2017	2507		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	450,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
13/06/2017	2508		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,50	
REFERENTE A RECEBIMNETO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA							
13/06/2017	2509		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	108,64	
REFERENTE A RECEBIMNETO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA							
13/06/2017	2510		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,75	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TFF, 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
13/06/2017	2511		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	176,98
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TFF (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA						
13/06/2017	2512		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA						
13/06/2017	2514		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	33.800,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.						
13/06/2017	2515		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-6.760,03
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADO, NESTA DATA						
13/06/2017	2516		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	118,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
13/06/2017	2518	718	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ACÁCIO FIDELIS ROCHA	84,00
Retenção do Empenho de Nº 718						
13/06/2017	2519	740	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADELMO BARBOSA RIBEIRO	45,00
Retenção do Empenho de Nº 740						
13/06/2017	2520	700	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	AGNALDO GUEDES DA SILVA	7,20
Retenção do Empenho de Nº 700						
13/06/2017	2521	700	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	AGNALDO GUEDES DA SILVA	100,00
Retenção do Empenho de Nº 700						
<b>Total do Dia:</b>						<b>28.445,47</b>
14/06/2017	8		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	301,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.						
14/06/2017	2522		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	51,80
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
14/06/2017	2523		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.220,78
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
14/06/2017	2524		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA						
14/06/2017	2529		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.583,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
14/06/2017	2530		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.574,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
14/06/2017	2531		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-714,89	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
14/06/2017	2532		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	29.278,34	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>37.296,96</b>
16/06/2017	2533		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,60	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
16/06/2017	2534		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,18	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TAXA DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA							
16/06/2017	2535		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,22	
REFERENTE A RECEBIMNETO ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA							
16/06/2017	2536		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,00	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TFF, NESTA DATA							
16/06/2017	2537		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA							
16/06/2017	2538		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA							
16/06/2017	2539		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	50,91	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
16/06/2017	2540	766 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS	44,70	
Retenção do Empenho de Nº 766 - Subempenho de Nº 1							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>599,61</b>
19/06/2017	2541		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
19/06/2017	2542		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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA						
19/06/2017	2543		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,47
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA						
19/06/2017	2544		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA						
19/06/2017	2546		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	29,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
19/06/2017	2547		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	704,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
19/06/2017	2548		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-140,97
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
<b>Total do Dia:</b>						<b>744,92</b>
20/06/2017	2549		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8.163,08
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
20/06/2017	2550		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	583,71
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS, NESTA DATA						
20/06/2017	2551		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	320,52
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS E JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA) NESTA DATA						
20/06/2017	2552		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	352,68
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA) NESTA DATA						
20/06/2017	2553		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	84,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU NESTA DATA						
20/06/2017	2554		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA						
20/06/2017	2555		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA						
20/06/2017	2564		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	37.269,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE FPE/FPM, 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/06/2017	2565		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	443.099,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE FPE/FPM, NESTA DATA.						
20/06/2017	2566		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-96.073,76
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA						
20/06/2017	2567		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	607,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA						
20/06/2017	2568		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-121,41
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ITR NESTA DATA.						
20/06/2017	2569		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	168.301,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.						
20/06/2017	2570		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-33.660,21
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADO, NESTA DATA						
20/06/2017	2571		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.048,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.						
20/06/2017	2572		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	360,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
20/06/2017	2573		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	172,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
20/06/2017	2574		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-34,52
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
20/06/2017	2579	36 / 11	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.362,94
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 11						
20/06/2017	2580	36 / 11	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.041,19
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 11						
<b>Total do Dia:</b>						<b>532.886,62</b>
21/06/2017	2581		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	146,58
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
21/06/2017	2582		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.347,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA						
21/06/2017	2583		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA						
21/06/2017	2584		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA						
21/06/2017	2585		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	51,20
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA						
21/06/2017	2586		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,94
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA						
21/06/2017	2587		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,95
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA						
21/06/2017	2588		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	470,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI NESTA DATA						
21/06/2017	2589		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA						
21/06/2017	2590		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,93
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA						
21/06/2017	2591		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,13
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA						
21/06/2017	2592		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40,37
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA						
21/06/2017	2597		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	55,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
21/06/2017	2598		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	492,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
21/06/2017	2599		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-98,56
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
21/06/2017	2601	767 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	CLEIDO BEZERRA FEITOSA	125,00



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 767 - Subempenho de Nº 1							
21/06/2017	2602	767 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	CLEIDO BEZERRA FEITOSA	44,70	
Retenção do Empenho de Nº 767 - Subempenho de Nº 1							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2.845,81</b>
22/06/2017	2603		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	93,33	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
22/06/2017	2604		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,14	
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS E JUROS DE IPTU (DIVIDA ATIVA) NESTA DATA							
22/06/2017	2605		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,71	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA) NESTA DATA							
22/06/2017	2606		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,94	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU NESTA DATA							
22/06/2017	2607		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA							
22/06/2017	2608		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA							
22/06/2017	2609		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITACAO , NESTA DATA							
22/06/2017	2611		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	479,03	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>699,15</b>
23/06/2017	2612		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS NESTA DATA							
23/06/2017	2613		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE A RECEBIMNETO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
23/06/2017	2614		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	65,53	
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA							
23/06/2017	2615		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,29	



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA							
23/06/2017	2616		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	75,20	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU ( DIV.ATIVA), NESTA DATA							
23/06/2017	2617		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITACAO, NESTA DATA							
23/06/2017	2619		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	448,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>665,44</b>
26/06/2017	9		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	301,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.							
26/06/2017	2621		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
26/06/2017	2622		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.644,66	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
26/06/2017	2623		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-528,93	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
26/06/2017	2624		1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações - EXEC	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.420,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DA ECT, NESTA DATA							
26/06/2017	2625		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	93,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.							
26/06/2017	2626		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO ITBI URBANO , NESTA DATA.							
26/06/2017	2627		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,35	
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU , NESTA DATA.							
26/06/2017	2628		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	65,96	
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU DIVIDA ATIVA, NESTA DATA.							
26/06/2017	2629		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO TARIFA BANCARIA 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/06/2017	2630	1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO TAXA DE EXPEDIENTE NESTA DATA.						
26/06/2017	2631	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO ISS, NESTA DATA.						
<b>Total do Dia:</b>						<b>4.184,02</b>
27/06/2017	2633	1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	116.525,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.						
27/06/2017	2634	9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-23.305,14	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADO, NESTA DATA						
27/06/2017	2635	1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	544,59	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
27/06/2017	2636	1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,56	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
27/06/2017	2637	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	150,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE TFF DIVIDA ATIVA, NESTA DATA.						
27/06/2017	2638	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,73	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE TFF, NESTA DATA.						
27/06/2017	2639	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
27/06/2017	2640	1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,38	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU DIVIDA ATIVA, NESTA DATA.						
27/06/2017	2641	1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
27/06/2017	2642	1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	129,20	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
27/06/2017	2643	1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	256,98	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF DIVIDA ATIVA, NESTA DATA.						
27/06/2017	2644	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	922,75	





# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
27/06/2017	2645		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	109,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.							
27/06/2017	2646		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU , NESTA DATA.							
27/06/2017	2647		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	116,32	
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU DIVIDA ATIVA, NESTA DATA.							
27/06/2017	2648		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA.							
27/06/2017	2649		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO TAXA DE EXPEDIENTE NESTA DATA.							
27/06/2017	2650		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO ISS, NESTA DATA.							
27/06/2017	2651		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	188,42	
REFERENTE AO RECEBIMENTO TFF, NESTA DATA.							
27/06/2017	2653	776	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JOSIMAR DA SILVA GUEDES	231,99	
Retenção do Empenho de Nº 776							
27/06/2017	2654	776	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	JOSIMAR DA SILVA GUEDES	407,83	
Retenção do Empenho de Nº 776							
27/06/2017	2655	788	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JOSELITO DA SILVA GUEDES	128,00	
Retenção do Empenho de Nº 788							
27/06/2017	2656	788	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	JOSELITO DA SILVA GUEDES	49,20	
Retenção do Empenho de Nº 788							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>96.626,18</b>
28/06/2017	2661		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6,23	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
28/06/2017	2662		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	9.233,91	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/06/2017	2663	9.7.2.2.01.02.00.00		Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-1.846,78
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
28/06/2017	2664	1.1.1.3.05.01.01.00		I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	40,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA						
28/06/2017	2665	1.1.2.1.17.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ALVARÁ SANITARIO, NESTA DATA.						
28/06/2017	2666	1.1.2.1.99.01.00.00		Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	131,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE TFF , NESTA DATA.						
28/06/2017	2667	1.1.2.1.99.01.00.00		Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	167,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE TFF DIVIDA ATIVA, NESTA DATA.						
28/06/2017	2668	1.1.2.2.99.02.00.00		Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
28/06/2017	2669	1.1.2.2.99.02.00.00		Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE NESTA DATA.						
28/06/2017	2670	1.1.2.1.99.01.00.00		Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	597,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
28/06/2017	2671	1.9.3.1.99.01.01.00		REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	254,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF DIVIDA ATIVA, NESTA DATA.						
28/06/2017	2672	1.1.1.3.05.01.01.00		I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	58,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
28/06/2017	2673	1.9.1.3.11.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
28/06/2017	2674	1.1.1.2.02.00.00.00		Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU , NESTA DATA.						
28/06/2017	2675	1.9.3.1.11.00.00.00		Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	113,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU DIVIDA ATIVA, NESTA DATA.						
28/06/2017	2676	1.1.2.2.99.02.00.00		Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO TARIFA BANCARIA 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Total do Dia:</b>						<b>8.999,22</b>
29/06/2017	158	136 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 1						
29/06/2017	159	136 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	509,04
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 1						
29/06/2017	2677		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
29/06/2017	2678		1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.762,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA.						
29/06/2017	2679		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	153,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
29/06/2017	2680		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU , NESTA DATA.						
29/06/2017	2681		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	172,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU DIVIDA ATIVA, NESTA DATA.						
29/06/2017	2682		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA.						
29/06/2017	2720	82 / 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	337,00
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 7						
29/06/2017	2721	82 / 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	526,00
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 8						
29/06/2017	2722	82 / 8	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 82 - Subempenho de Nº 8						
29/06/2017	2723	82 / 8	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 82 - Subempenho de Nº 8						
29/06/2017	2724	82 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.801,20
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 9						
29/06/2017	2725	82 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	776,02



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 9						
29/06/2017	2726	82 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.406,09
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 9						
29/06/2017	2727	82 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	101,50
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 9						
29/06/2017	2728	319 / 7	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 7						
29/06/2017	2729	319 / 7	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 7						
29/06/2017	2730	40 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	808,75
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 12						
29/06/2017	2731	40 / 12	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	179,20
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 12						
29/06/2017	2732	40 / 13	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 13						
29/06/2017	2733	40 / 13	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 13						
29/06/2017	2734	40 / 14	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 14						
29/06/2017	2735	40 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	955,90
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 14						
29/06/2017	2736	40 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.200,83
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 14						
29/06/2017	2737	40 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	334,73
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 14						
29/06/2017	2738	40 / 14	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 14						
29/06/2017	2739	40 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	20,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 14						
29/06/2017	2740	1 / 10	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 10						
29/06/2017	2741	1 / 10	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 10						
29/06/2017	2742	139 / 10	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 10						
29/06/2017	2743	139 / 10	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 10						
29/06/2017	2744	79 / 3	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 79 - Subempenho de Nº 3						
29/06/2017	2745	79 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	194,71
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 4						
29/06/2017	2746	79 / 4	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 79 - Subempenho de Nº 4						
29/06/2017	2747	79 / 4	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 79 - Subempenho de Nº 4						
29/06/2017	2748	79 / 4	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 79 - Subempenho de Nº 4						
29/06/2017	2749	321 / 7	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 7						
29/06/2017	2750	321 / 7	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 7						
29/06/2017	2751	76 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	628,66
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 10						
29/06/2017	2752	76 / 10	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 10						
29/06/2017	2753	76 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	84,16



# 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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 11						
29/06/2017	2754	76 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	1.662,30
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 11						
29/06/2017	2755	76 / 11	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	67,52
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 11						
29/06/2017	2756	76 / 11	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 11						
29/06/2017	2757	76 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	261,65
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 11						
29/06/2017	2758	76 / 11	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 11						
29/06/2017	2759	76 / 11	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 11						
29/06/2017	2760	76 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	19,00
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 11						
29/06/2017	2761	589 / 3	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 3						
29/06/2017	2762	589 / 3	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 3						
29/06/2017	2763	320 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	363,72
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 13						
29/06/2017	2764	320 / 13	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	86,63
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 13						
29/06/2017	2765	320 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	200,00
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 14						
29/06/2017	2766	320 / 15	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 15						
29/06/2017	2767	320 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.148,12



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 15						
29/06/2017	2768	320 / 15	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	111,32
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 15						
29/06/2017	2769	320 / 15	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 15						
29/06/2017	2770	320 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	802,18
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 15						
29/06/2017	2771	320 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	101,15
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 15						
29/06/2017	2772	320 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.483,75
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 17						
29/06/2017	2773	320 / 17	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 17						
29/06/2017	2774	2 / 10	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 10						
29/06/2017	2775	2 / 10	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 10						
29/06/2017	2776	3 / 8	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 8						
29/06/2017	2777	3 / 8	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 8						
29/06/2017	2778	57 / 30	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 30						
29/06/2017	2779	57 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	525,00
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 31						
29/06/2017	2780	57 / 31	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 31						
29/06/2017	2781	57 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	827,55



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 32							
29/06/2017	2782	57 / 32	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	33,36	
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 32							
29/06/2017	2783	57 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	177,44	
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 32							
29/06/2017	2784	57 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	168,75	
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 33							
29/06/2017	2785	57 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.099,89	
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 34							
29/06/2017	2786	57 / 34	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 34							
29/06/2017	2787	57 / 34	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 34							
29/06/2017	2788	57 / 34	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 34							
29/06/2017	2789	80 / 11	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	951,50	
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 11							
29/06/2017	2790	80 / 13	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	159,35	
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 13							
29/06/2017	2791	320 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	68,75	
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 19							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>47.572,63</b>
30/06/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		10.011,07	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/06/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		310,70	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/06/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		3.247,62	
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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/06/2017		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL			15.850,71
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/06/2017		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL			8.589,97
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/06/2017		2.1.8.8.2.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE			1.154,87
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/06/2017		2.1.8.8.2.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE			668,61
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/06/2017		1.1.3.8.3.02.00.00.50.00	SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE			248,56
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/06/2017		2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE			207,09
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/06/2017		2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE			883,28
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/06/2017		2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE			5.115,04
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/06/2017		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE			5.037,30
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/06/2017	10	1.3.2.5.57.05.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMMA	BANCO DO BRASIL S.A.		33,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.						
30/06/2017	2803	1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		18.819,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE FPE/FPM, NESTA DATA.						
30/06/2017	2804	1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		457.902,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE FPE/FPM, NESTA DATA.						
30/06/2017	2805	9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		-95.344,51
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA						
30/06/2017	2806	1.7.2.1.36.01.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - LIVRE	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		1.974,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/06/2017	2807	9.7.2.1.36.00.00.00		Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-394,91
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ICMS - DESEN - LEI 87/96, NESTA DATA						
30/06/2017	2808	1.7.2.1.01.05.01.00		Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	496,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA						
30/06/2017	2809	9.7.2.1.01.05.00.00		Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-99,29
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ITR NESTA DATA.						
30/06/2017	2810	1.7.2.2.01.04.00.01		Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	529,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.						
30/06/2017	2811	1.1.1.3.05.01.01.00		I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	98,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.						
30/06/2017	2812	1.1.1.3.05.01.02.00		I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.104,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
30/06/2017	2813	1.7.2.2.01.02.00.00		Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.589,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
30/06/2017	2814	9.7.2.2.01.02.00.00		Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-517,95
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
30/06/2017	2859	1.1.1.3.05.01.01.00		I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.447,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
30/06/2017	2860	1.9.1.3.11.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	197,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
30/06/2017	2861	1.1.1.2.02.00.00.00		Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	52,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU , NESTA DATA.						
30/06/2017	2862	1.9.3.1.11.00.00.00		Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	207,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU DIVIDA ATIVA, NESTA DATA.						
30/06/2017	2863	1.1.2.2.99.02.00.00		Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO TARIFA BANCARIA NESTA DATA.						
30/06/2017	2864	1.1.2.2.99.02.00.00		Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO TAXA DE EXPEDIENTE 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 CASSIA - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/06/2017	2865		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO TAXA DE LICITACAO NESTA DATA.						
30/06/2017	2866		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO ISS, NESTA DATA.						
<b>Total do Dia:</b>						<b>441.509,65</b>
<b>Total Receita:</b>						<b>1.923.117,44</b>
<b>Total de Registros da Receita: 355</b>						
<b>Fonte de Recursos: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%</b>						
21/06/2017	2600	64 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO ENSINC	70,27
Retenção do Empenho de Nº 64 - Subempenho de Nº 1						
<b>Total do Dia:</b>						<b>70,27</b>
27/06/2017	2652	585	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ALAN BATISTA DE MELO	13,00
Retenção do Empenho de Nº 585						
<b>Total do Dia:</b>						<b>13,00</b>
29/06/2017	2706	17 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	608,44
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 10						
29/06/2017	2707	17 / 10	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 10						
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.117,48</b>
<b>Total Receita:</b>						<b>1.200,75</b>
<b>Total de Registros da Receita: 4</b>						
<b>Fonte de Recursos: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%</b>						
08/06/2017	553	459	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	RENATO DIAS DE SOUZA	68,00
Retenção do Empenho de Nº 459						
<b>Total do Dia:</b>						<b>68,00</b>
21/06/2017	565	21 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	807,82
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 10						
<b>Total do Dia:</b>						<b>807,82</b>
23/06/2017	572	473	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	AGNALDO GUEDES DA SILVA	22,50
Retenção do Empenho de Nº 473						



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Total do Dia:</b>						<b>22,50</b>
29/06/2017	574	9 / 38	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	860,91
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 38						
29/06/2017	575	9 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	715,97
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 38						
29/06/2017	576	9 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	450,65
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 38						
29/06/2017	577	9 / 38	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	85,66
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 38						
29/06/2017	578	9 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	55,01
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 39						
29/06/2017	579	9 / 39	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	537,37
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 39						
29/06/2017	580	9 / 39	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	5.703,03
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 39						
29/06/2017	581	9 / 39	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.475,86
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 39						
29/06/2017	582	9 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	7.462,87
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 39						
29/06/2017	583	9 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.305,78
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 39						
29/06/2017	584	9 / 39	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	428,70
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 39						
29/06/2017	585	9 / 40	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 40						
29/06/2017	586	9 / 40	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	4.927,92
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 40						
29/06/2017	587	9 / 40	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	17,18



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 40						
29/06/2017	588	9 / 40	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 40						
29/06/2017	589	9 / 40	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 40						
29/06/2017	590	9 / 40	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	441,88
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 40						
29/06/2017	591	9 / 40	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	11,56
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 40						
29/06/2017	592	9 / 41	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	793,45
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 41						
29/06/2017	593	9 / 41	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 41						
29/06/2017	594	9 / 42	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 42						
29/06/2017	595	9 / 42	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	1.122,77
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 42						
29/06/2017	596	9 / 42	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 42						
29/06/2017	597	9 / 42	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 42						
29/06/2017	598	9 / 42	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 42						
29/06/2017	599	9 / 42	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 42						
29/06/2017	600	9 / 43	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 43						
29/06/2017	601	9 / 43	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



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 43						
29/06/2017	602	9 / 43	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	4.811,09
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 43						
29/06/2017	603	9 / 43	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	304,60
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 43						
29/06/2017	604	9 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	5.031,05
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 43						
29/06/2017	605	9 / 43	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 43						
29/06/2017	606	9 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	3.414,46
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 43						
29/06/2017	607	9 / 43	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 43						
29/06/2017	608	9 / 43	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 43						
29/06/2017	622	344 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	MARIA AUREA DE MELO DIAS	216,00
Retenção do Empenho de Nº 344 - Subempenho de Nº 3						
29/06/2017	623	344 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	MARIA AUREA DE MELO DIAS	21,00
Retenção do Empenho de Nº 344 - Subempenho de Nº 3						
29/06/2017	624	495 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	428,77
Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 1						
29/06/2017	625	495 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	157,88
Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 1						
29/06/2017	626	495 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	377,45
Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 1						

**Total do Dia: 48.189,63**

**Total de Registros da Receita: 43**

**Total Receita: 49.087,95**

**Fonte de Recursos: 4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE**



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
13/06/2017	2517		1.7.2.1.35.01.01.00	Transf. do Salario - EDUC	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	48.637,48	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DO QSE, NESTA DATA							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>48.637,48</b>
						<b>Total Receita:</b>	<b>48.637,48</b>
<b>Total de Registros da Receita: 1</b>							
<b>Fonte de Recursos: 14 - Transf. de Recursos do SUS</b>							
05/06/2017	546		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 DO PAB FIXO, NESTA DATA							
05/06/2017	547	91 / 7	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 7							
05/06/2017	548	91 / 7	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 7							
05/06/2017	549	108 / 3	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 108 - Subempenho de Nº 3							
05/06/2017	550	108 / 3	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 108 - Subempenho de Nº 3							
05/06/2017	551	82 / 5	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 5							
05/06/2017	552	82 / 5	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 5							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>72.162,51</b>
13/06/2017	554		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 DO PROG. CEO MUNICIPAL, NESTA DATA.							
13/06/2017	555		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 DO PROG. RAU SAMU MUNICIPAL, NESTA DATA.							
13/06/2017	556		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 DO PROG. MAC - SAMU MUNICIPAL, NESTA DATA.							
13/06/2017	557		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 DO PROG. MELHOR EM CASA, 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
13/06/2017	558		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 DO PROG. SAÚDE MENTAL, NESTA DATA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>151.645,00</b>
20/06/2017	559		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 DO PSF, NESTA DATA.							
20/06/2017	560		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 DOS ACS, NESTA DATA							
20/06/2017	561		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 DO PROG. SAÚDE BUCAL, NESTA DATA.							
20/06/2017	562		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 DO NASF, NESTA DATA.							
20/06/2017	563		1.7.2.1.33.52.14.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estrategia de ACS - 5 Po	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	3.143,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO ACS - 5%, NESTA DATA.							
20/06/2017	564		1.7.2.1.33.52.05.00	Programa Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Aten. Basi	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	24.700,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PMAQ, NESTA DATA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>192.185,00</b>
21/06/2017	566	23 / 7	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	62,14	
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 7							
21/06/2017	567	23 / 7	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.389,43	
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 7							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>1.451,57</b>
23/06/2017	568		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 DASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%, NESTA DATA.							
23/06/2017	569		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 FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%, NESTA DATA.							
23/06/2017	570		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 DO PFVS, NESTA DATA.							
23/06/2017	571		1.7.2.1.33.55.04.00	Piso Fixo e Vigilancia Sanitaria Parte Anvisa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	1.302,77	





# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS, NESTA DATA.						
<b>Total do Dia:</b>						<b>17.033,81</b>
29/06/2017	573		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 DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, NESTA DATA.						
29/06/2017	609	337 / 3	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	317,06
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 3						
29/06/2017	610	15 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	393,54
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5						
29/06/2017	611	337 / 3	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 337 - Subempenho de Nº 3						
29/06/2017	612	15 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	3.621,27
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5						
29/06/2017	613	15 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	6.652,42
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5						
29/06/2017	614	15 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	461,50
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5						
29/06/2017	615	15 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	1.063,83
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 5						
29/06/2017	616	12 / 24	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	466,95
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 24						
29/06/2017	617	12 / 24	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 24						
29/06/2017	618	12 / 24	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 24						
29/06/2017	619	12 / 24	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 24						
29/06/2017	620	12 / 25	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 25						



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
29/06/2017	621	12 / 25	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 25							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>26.935,52</b>
30/06/2017	627		1.7.2.1.33.55.04.00	Piso Fixo e Vigilancia Sanitaria Parte Anvisa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	146,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS, NESTA DATA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>146,63</b>
						<b>Total Receita:</b>	<b>461.560,04</b>
<b>Total de Registros da Receita: 39</b>							
<b>Fonte de Recursos: 15 - Transf. de Recursos do FNDE</b>							
06/06/2017	2416		1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino Infantil	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	955,07	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - INFANTIL, NESTA DATA.							
06/06/2017	2417		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 DO PNATE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA.							
06/06/2017	2418		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 DO PNATE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA.							
06/06/2017	2419		1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	979,20	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - EJA, NESTA DATA							
06/06/2017	2420		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	256,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - QUILOMBOLA, NESTA DATA							
06/06/2017	2421		1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - CRECHE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	6.462,80	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - CRECHE, NESTA DATA							
06/06/2017	2422		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	74.887,20	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA							
06/06/2017	2423		1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - Pre Escolar	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	14.047,80	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - PRE ESCOLA, NESTA DATA							
06/06/2017	2424		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 DO PANE - PRE ESCOLA, NESTA DATA							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>112.981,12</b>
						<b>Total Receita:</b>	<b>112.981,12</b>
<b>Total de Registros da Receita: 9</b>							



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Fonte de Recursos: 18 - Transf. do FUNDEB 60%</b>						
01/06/2017	2377		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.746,65
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.						
01/06/2017	2385	96 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	62,14
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 10						
01/06/2017	2386	96 / 10	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.439,42
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 10						
<b>Total do Dia:</b>						<b>11.248,21</b>
02/06/2017	2390		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	940,40
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.						
<b>Total do Dia:</b>						<b>940,40</b>
05/06/2017	2399		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	693,80
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
<b>Total do Dia:</b>						<b>693,80</b>
06/06/2017	2409		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	45.683,82
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS						
06/06/2017	2410		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	703,96
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA						
<b>Total do Dia:</b>						<b>46.387,78</b>
07/06/2017	2437		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	844,74
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD						
07/06/2017	2438		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	7.067,41
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.						
07/06/2017	2439		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	137.189,88
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS.						
07/06/2017	2440		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.476,64
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.						
<b>Total do Dia:</b>						<b>146.578,67</b>



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
08/06/2017	2451	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	666,42	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>666,42</b>
09/06/2017	2474	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	84,41	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR.							
09/06/2017	2475	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	91.773,28	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM.							
09/06/2017	2476	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	9.844,49	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM.							
09/06/2017	2477	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	5.206,71	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM.							
09/06/2017	2478	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	102.885,56	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM.							
09/06/2017	2479	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	4.307,24	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTACAO.							
09/06/2017	2480	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	879,08	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>214.980,77</b>
12/06/2017	2502	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	940,15	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>940,15</b>
13/06/2017	2513	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	9.372,80	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>9.372,80</b>
14/06/2017	2525	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	909,82	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD.							
14/06/2017	2526	1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB		FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.726,11	
REFERENTE 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
14/06/2017	2527		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	28.118,42
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS.						
14/06/2017	2528		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.886,56
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.						
<b>Total do Dia:</b>						<b>34.640,91</b>
19/06/2017	2545		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	779,62
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.						
<b>Total do Dia:</b>						<b>779,62</b>
20/06/2017	2556		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	24,79
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR.						
20/06/2017	2557		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	46.669,97
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS.						
20/06/2017	2558		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	66.296,63
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM						
20/06/2017	2559		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	7.111,62
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM						
20/06/2017	2560		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.761,31
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM						
20/06/2017	2561		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	73.839,52
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM						
20/06/2017	2562		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.469,01
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTACAO						
20/06/2017	2563		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.209,30
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.						
20/06/2017	2575	96 / 8	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31,07
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 8						
20/06/2017	2576	96 / 8	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.986,64
Retenção do Empenho de Nº 96 - 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>212.399,86</b>
21/06/2017	2593		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	716,35	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD.							
21/06/2017	2594		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.606,34	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.							
21/06/2017	2595		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	139.972,40	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS.							
21/06/2017	2596		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	995,06	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>145.290,15</b>
22/06/2017	2610		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	201,49	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>201,49</b>
26/06/2017	2620		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.194,57	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>2.194,57</b>
27/06/2017	2632		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	32.312,64	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>32.312,64</b>
28/06/2017	2657		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.134,04	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD.							
28/06/2017	2658		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	4.992,20	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.							
28/06/2017	2659		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	96.937,92	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS.							
28/06/2017	2660		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.863,44	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>106.927,60</b>



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/06/2017	2683	69 / 40	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 40						
29/06/2017	2684	69 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.717,86
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 40						
29/06/2017	2685	69 / 40	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.241,57
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 40						
29/06/2017	2686	69 / 40	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 40						
29/06/2017	2687	69 / 40	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.688,94
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 40						
29/06/2017	2688	69 / 40	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	246,35
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 40						
29/06/2017	2689	69 / 40	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 40						
29/06/2017	2690	69 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	272,52
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 41						
29/06/2017	2691	69 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.304,18
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 41						
29/06/2017	2692	69 / 41	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.609,54
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 41						
29/06/2017	2693	69 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	340,06
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 41						
29/06/2017	2694	69 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.837,69
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 41						
29/06/2017	2695	69 / 41	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 41						
29/06/2017	2696	69 / 41	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 41						



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/06/2017	2697	69 / 42	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.976,39
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 42						
29/06/2017	2698	69 / 42	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.240,30
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 42						
29/06/2017	2699	69 / 42	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	66.765,43
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 42						
29/06/2017	2700	69 / 42	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.418,32
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 42						
29/06/2017	2701	69 / 42	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 42						
29/06/2017	2702	69 / 42	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.408,17
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 42						
29/06/2017	2703	69 / 42	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.006,22
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 42						
29/06/2017	2704	69 / 42	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.909,77
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 42						
29/06/2017	2705	69 / 42	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.809,45
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 42						
<b>Total do Dia:</b>						<b>173.885,02</b>
30/06/2017	2792		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	25,40
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR.						
30/06/2017	2793		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	65.818,09
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM						
30/06/2017	2794		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	7.060,29
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM						
30/06/2017	2795		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	3.734,16
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM						
30/06/2017	2796		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	73.568,64





# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM							
30/06/2017	2797		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	742,08	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTACAO							
30/06/2017	2798		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.190,21	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-DESONER-EXPORTACAO							
30/06/2017	2799		1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da União ao Fundeb	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	320.101,02	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM COMPLEMENTACAO DA UNIAO							
30/06/2017	2800		1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da União ao Fundeb	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	35.566,78	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM COMPLEMENTACAO DA UNIAO PISO							
30/06/2017	2801		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	0,78	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA							
30/06/2017	2802		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	4.717,73	
REFERENTE RECEBIMENTO DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>513.525,18</b>
<b>Total de Registros da Receita: 81</b>						<b>Total Receita:</b>	<b>1.653.966,04</b>
<b>Fonte de Recursos: 19 - Recursos do FUNDEB 40%</b>							
01/06/2017	2383	97 / 8	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.631,86	
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 8							
01/06/2017	2384	97 / 8	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.106,65	
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 8							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>11.738,51</b>
06/06/2017	2425	695	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ALEF AUDRIN DE SOUZA SILVA	20,50	
Retenção do Empenho de Nº 695							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>20,50</b>
20/06/2017	2577	97 / 6	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.493,63	
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 6							
20/06/2017	2578	97 / 6	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.106,65	
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 6							



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
						<b>Total do Dia:</b>	<b>11.600,28</b>
29/06/2017	2708	72 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	738,00	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 23							
29/06/2017	2709	72 / 23	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 23							
29/06/2017	2710	72 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.129,00	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 24							
29/06/2017	2711	72 / 24	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	55,64	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 24							
29/06/2017	2712	72 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	183,29	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 25							
29/06/2017	2713	72 / 25	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 25							
29/06/2017	2714	72 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	19.274,69	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 25							
29/06/2017	2715	72 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	11.233,67	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 25							
29/06/2017	2716	72 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	14.899,20	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 25							
29/06/2017	2717	72 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	173,71	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 25							
29/06/2017	2718	72 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.374,50	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 25							
29/06/2017	2719	72 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	513,07	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 25							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>50.948,12</b>
<b>Total de Registros da Receita: 17</b>						<b>Total Receita:</b>	<b>74.307,41</b>

Fonte de Recursos: 29 - Transferencias de Recursos do FNAS



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/06/2017	142	168 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	150,00
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 1						
01/06/2017	143	168 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	95,20
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 1						
<b>Total do Dia:</b>						<b>245,20</b>
13/06/2017	144		1.7.2.1.34.51.06.00	PETI - PVMC - FMAS	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	4.200,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
13/06/2017	145		1.7.2.1.34.51.06.00	PETI - PVMC - FMAS	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	4.200,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
13/06/2017	146		1.7.2.1.34.51.06.00	PETI - PVMC - FMAS	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	4.200,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
13/06/2017	147		1.7.2.1.34.52.02.00	Piso Fixo de Media Complexidade - CREAS/PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	6.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA.						
13/06/2017	148		1.7.2.1.34.54.01.00	Indice de Gestão descentralizada do Suas IGD/SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1.893,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
13/06/2017	149		1.7.2.1.34.54.01.00	Indice de Gestão descentralizada do Suas IGD/SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1.893,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
13/06/2017	150		1.7.2.1.34.54.01.00	Indice de Gestão descentralizada do Suas IGD/SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1.893,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
13/06/2017	151		1.7.2.1.34.51.01.00	PBF - Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	8.400,00
REF. AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
13/06/2017	152		1.7.2.1.34.51.01.00	PBF - Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	8.400,00
REF. AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
13/06/2017	153		1.7.2.1.34.51.05.00	PBV - Piso Basico Variavel - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	15.703,49
REF. AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
13/06/2017	154		1.7.2.1.34.51.05.00	PBV - Piso Basico Variavel - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	15.703,49
REF. AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
<b>Total do Dia:</b>						<b>72.986,64</b>



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
27/06/2017	155	183	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	GEDIVANIA BARBOSA GUEDES ROCHA DOURADO	47,50	
Retenção do Empenho de Nº 183							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>47,50</b>
29/06/2017	156	188	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	CARDILENE GUEDES MELO	17,00	
Retenção do Empenho de Nº 188							
29/06/2017	157	190	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	MARCOS VINICIUS DO AMARAL CHARGAS	50,00	
Retenção do Empenho de Nº 190							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>67,00</b>
30/06/2017	173	35 / 7	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 7							
30/06/2017	174	35 / 7	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 7							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>245,20</b>
<b>Total de Registros da Receita: 18</b>						<b>Total Receita:</b>	<b>73.591,54</b>
<b>Fonte de Recursos: 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP</b>							
23/06/2017	2618		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16.574,93	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FEP, NESTA DATA							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>16.574,93</b>
<b>Total de Registros da Receita: 1</b>						<b>Total Receita:</b>	<b>16.574,93</b>
<b>Fonte de Recursos: 50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta</b>							
30/06/2017			1.3.2.5.57.06.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - SAAE		325,67	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.6.0.0.41.01.00.00	Serviços de Cap. Adução,Trat.,Reserva e Distribuição de Agua		141.712,57	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.6.0.0.41.02.00.00	Serviços de Ligação de Agua - SAAE		1.510,93	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.6.0.0.42.01.00.00	Serviços de Esgotos - SAAE		12.469,68	
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 CASSIA - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
30/06/2017			1.6.0.0.48.01.00.00	Serv. de Religação de Agua - SAAE		1.353,58	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.6.0.0.99.04.00.00	NEGOCIAÇÃO		462,19	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.6.0.0.99.07.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		480,70	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.6.0.0.99.08.00.00	TAXA DE TRANSF. DE NOME DO TITULAR		138,63	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.9.1.5.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Out. Rec. Principal - SA		1.052,14	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.9.1.8.99.01.00.00	Out. Multas e Juros de Mora - SAAE		613,29	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.9.2.2.99.02.00.00	OUT REST-SAAE		5,00	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.9.3.2.99.01.02.00	Rec. da Divida Ativa Não Tributaria de OUT RECS - SAAE		5.578,49	
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/06/2017			1.9.9.0.99.04.00.00	OUT RECs Correntes - SAAE		3.079,38	
Incorporação da Receita Orçamentária							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>168.782,25</b>
<b>Total de Registros da Receita: 13</b>						<b>Total Receita:</b>	<b>168.782,25</b>
<b>Fonte de Recursos: 94 - Remuneracao de Depositos</b>							
01/06/2017	2381		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,49	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>9,49</b>
09/06/2017	2490		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.037,74	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>3.037,74</b>
30/06/2017	160		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,54	



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	161		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,69
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	162		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,66
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	163		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	3,85
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	164		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	23,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	165		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	4,27
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	166		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,05
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	167		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,31
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	168		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	40,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	169		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	2,79
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	170		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	16,24
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	171		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	60,52
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	172		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	266,91
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	628		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	1.697,04
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	629		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	19,34



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	630		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	50,22
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	631		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,72
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	632		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	423,25
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	633		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,70
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	634		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	14,25
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	635		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	69,47
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	636		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	0,88
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	637		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	42,48
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	638		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	39,31
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	639		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	197,76
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	640		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	73,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	641		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	5,10
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	642		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,37
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	643		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	4,63



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	644		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	119,54
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	645		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,85
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	646		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	647		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,10
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	648		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	2.390,94
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	649		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	0,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	650		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374,04
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	651		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.552,82
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	652		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.557,47
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	653		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182,12
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	654		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	655		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,46
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	656		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,63
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	657		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	0,96





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	658		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,70
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA - POUPANÇA, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	659		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	0,64
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA, MÊS DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2815		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,12
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2816		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2817		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 DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2818		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	4,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2819		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	82,72
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2820		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	27,51
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2821		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	327,42
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2822		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	5,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2823		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,47
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2824		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	1,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2825		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2826		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,05



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2827		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	1.543,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2828		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	646,22
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2829		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	24,92
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2830		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	36,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2831		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	6,74
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2832		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	2,22
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2833		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	27,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2834		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S.A.	377,67
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2835		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	65,85
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2836		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	11,59
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2837		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	39,55
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2838		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	14,55
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2839		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	711,29
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2840		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,06



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2841		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	1.928,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2842		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,68
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2843		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	471,60
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2844		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	159,73
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2845		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	72,25
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2846		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	11,80
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2847		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	15,68
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2848		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	29,57
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2849		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 DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2850		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	36,97
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2851		1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	3,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2852		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	1.700,50
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2853		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	2.518,79
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.						
30/06/2017	2854		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,37



# 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.							
30/06/2017	2855		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	27,14	
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.							
30/06/2017	2856		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	641,57	
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.							
30/06/2017	2857		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,95	
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.							
30/06/2017	2858		1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties	BANCO DO BRASIL S.A.	19,82	
REFERENTE A RENDIMENTO DE DE APLICACAO FINANCEIRA, MES DE JUNHO DE 2017.							
30/06/2017	2867		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	535,02	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/06/2017	2868		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/06/2017	2869		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	2,51	
REFERENTE A RENDICMENTO DE APLICAÇÃO EM POUPANÇA, MÊS DE JUNHO DE 2017.							
						<b>Total do Dia:</b>	<b>21.398,55</b>
<b>Total de Registros da Receita: 94</b>						<b>Total Receita:</b>	<b>24.445,78</b>
<b>Total de Registros: 675</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>4.608.252,73</b>
<b>Total de Registros: 675</b>						<b>Total Geral:</b>	<b>4.608.252,73</b>

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