



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/07/2017	2870		1.7.2.1.36.01.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - LIVRE	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.974,59
REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.						
01/07/2017	2871		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,16
REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA						
01/07/2017	2872		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	64,69
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Total do Dia:						2.048,44
03/07/2017	660		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.						
03/07/2017	661		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.						
03/07/2017	2873		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	110,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
03/07/2017	2874		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU, NESTA DATA.						
03/07/2017	2875		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	164,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
03/07/2017	2876		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	39,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
03/07/2017	2877		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	112,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
03/07/2017	2878		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.						
03/07/2017	2879		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.						
03/07/2017	2880		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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
03/07/2017	2881		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.						
03/07/2017	2882		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	97,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
03/07/2017	2883		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	62,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA) , NESTA DATA.						
03/07/2017	2884		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO ISS , NESTA DATA.						
03/07/2017	2885		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.936,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
03/07/2017	2886		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
03/07/2017	2887		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.026,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
03/07/2017	2888		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-605,29
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
03/07/2017	2889		1.7.2.1.35.01.02.00	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	6.690,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DO PDDE, NESTA DATA.						
03/07/2017	2890	260 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	180,60
Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 7						
03/07/2017	2891	260 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	187,00
Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 7						
Total do Dia:						12.423,62
04/07/2017	175	180	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	MARIA JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	76,50
Retenção do Empenho de Nº 180						
04/07/2017	2892		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
04/07/2017	2893		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	196,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
04/07/2017	2894		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA.						
04/07/2017	2895		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
04/07/2017	2896		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.226,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
04/07/2017	2897		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	54.654,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.						
04/07/2017	2898		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	477,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
04/07/2017	2899		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.464,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
04/07/2017	2900		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-492,84
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
04/07/2017	2901		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	197.093,85
REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.						
04/07/2017	2902		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-39.418,77
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
04/07/2017	2903		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	2.499,38
MOVIMENTO DO DIA						
04/07/2017	2904	772	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA	15,00
Retenção do Empenho de Nº 772						
04/07/2017	2905	252 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	1.055,64
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 7						
04/07/2017	2906	252 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	350,00
Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 7						
04/07/2017	2907	259 / 8	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	412,75



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 8						
04/07/2017	2908	259 / 8	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	1.401,06
Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 8						
04/07/2017	2909	196 / 11	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	824,49
Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 11						
04/07/2017	2910	196 / 11	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	3.665,35
Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 11						
Total do Dia:						226.561,23
05/07/2017	11		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	301,50
REF. AO RECEBIMENTO GUIA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.						
05/07/2017	2911		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	199,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
05/07/2017	2912		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
05/07/2017	2913		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI NESTA DATA.						
05/07/2017	2914		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	697,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
05/07/2017	2915		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	8.190,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
05/07/2017	2916		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	0,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
05/07/2017	2917		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	164.125,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.						
05/07/2017	2918		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	600,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.						
05/07/2017	2919		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 RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
						Total do Dia:	181.128,17
06/07/2017	12		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	316,82	
REF. AO RECEBIMENTO GUIA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.							
06/07/2017	176	141 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	79,62	
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 2							
06/07/2017	177	141 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	157,50	
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 2							
06/07/2017	662		1.7.2.1.33.52.01.00	Piso Basico FIXO - PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	62.190,33	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB - FIXO, NESTA DATA.							
06/07/2017	2920		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	36,75	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.							
06/07/2017	2921		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	207,22	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
06/07/2017	2922		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,26	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA.							
06/07/2017	2923		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU, NESTA DATA.							
06/07/2017	2924		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
06/07/2017	2925		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,03	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
06/07/2017	2926		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU, NESTA DATA.							
06/07/2017	2927		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,38	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.							
06/07/2017	2928		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	157,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
06/07/2017	2929		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,27	



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
06/07/2017	2930		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.						
06/07/2017	2931		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	300,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE CERTIDAO AMBIENTAL , NESTA DATA.						
06/07/2017	2932		1.7.2.1.35.04.01.00	PNAT - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	13.908,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA.						
06/07/2017	2933		1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino Media	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.044,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA.						
06/07/2017	2934		1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino Infantil	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	955,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - INFANTIL, NESTA DATA.						
06/07/2017	2935		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	973,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
06/07/2017	2936		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.710,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
06/07/2017	2937		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-342,18
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
06/07/2017	2938		1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - Pre Escolar	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	14.047,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - PRE ESCOLA, NESTA DATA						
06/07/2017	2939		1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - CRECHE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	6.462,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - CRECHE, NESTA DATA						
06/07/2017	2940		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	256,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - QUILOMBOLA, NESTA DATA						
06/07/2017	2941		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	74.887,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA						
06/07/2017	2942		1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	979,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - EJA, NESTA DATA						
Total do Dia:						178.442,48



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
07/07/2017	663		1.7.2.2.33.01.99.00	Programa Saude da Familia - Incentivo Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	12.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA						
07/07/2017	664		1.7.2.2.33.02.00.00	Serv. de Atend. Movel as Urgencias SAMU 192 - Incentivo Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	35.070,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU, NESTA DATA.						
07/07/2017	2943		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	447,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
07/07/2017	2944		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	120,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
07/07/2017	2945		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	351,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
07/07/2017	2946		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	119,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
07/07/2017	2947		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
07/07/2017	2948		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.705,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO ISS , NESTA DATA.						
07/07/2017	2949		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.787,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
07/07/2017	2950		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	228,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
07/07/2017	2951		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.500,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
07/07/2017	2952		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-500,04
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
07/07/2017	2953		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	89.408,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA COTA PARTE DO RATEIO DO FPE/FPM, NESTA DATA.						
07/07/2017	2954		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	747.693,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA COTA PARTE DO RATEIO DO 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
07/07/2017	2955		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	160,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA COTA PARTE DO RATEIO DO FPE/FPM, NESTA DATA.						
07/07/2017	2956		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	804,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA COTA PARTE DO RATEIO DO FPE/FPM, NESTA DATA.						
07/07/2017	2957		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.279,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA COTA PARTE DO RATEIO DO FPE/FPM, NESTA DATA.						
Total do Dia:						895.199,08
09/07/2017	2958		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.632,23
REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA						
Total do Dia:						2.632,23
10/07/2017	178	235 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	142,80
Retenção do Empenho de Nº 235 - Subempenho de Nº 1						
10/07/2017	179	235 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	126,36
Retenção do Empenho de Nº 235 - Subempenho de Nº 1						
10/07/2017	180	235 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	330,00
Retenção do Empenho de Nº 235 - Subempenho de Nº 1						
10/07/2017	2959		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	783,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
10/07/2017	2960		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
10/07/2017	2961		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.						
10/07/2017	2962		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
10/07/2017	2963		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	450,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
10/07/2017	2964		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	403,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
10/07/2017	2965		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.						
10/07/2017	2966		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.						
10/07/2017	2967		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
10/07/2017	2968		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.						
10/07/2017	2969		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
10/07/2017	2970		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	115,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA) , NESTA DATA.						
10/07/2017	2971		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO ISS , NESTA DATA.						
10/07/2017	2972		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	715,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
10/07/2017	2973		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	696,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.						
10/07/2017	2974		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	69.245,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2975		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	7.427,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2976		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	3.928,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2977		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	77.629,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2978		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	339,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM 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 CASSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
10/07/2017	2979		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	36,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2980		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	19,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2981		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	380,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2982		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	4.294,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO, NESTA DATA.						
10/07/2017	2983		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	-124.368,92
REFERENTE AJUSTE FUNDEB / 2016						
10/07/2017	2984		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
10/07/2017	2985		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.709,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
10/07/2017	2986		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-341,95
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
10/07/2017	2987		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.066,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.						
10/07/2017	2988		1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE Mais Educação Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	440,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - PRE ESCOLA, NESTA DATA						
10/07/2017	2989		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	108.925,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA COTA PARTE DO RATEIO DO FPE/FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2990		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	392.621,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA COTA PARTE DO RATEIO DO FPE/FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2991		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.455,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA COTA PARTE DO RATEIO DO FPE/FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2992		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-100.309,42
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
10/07/2017	2993		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-491,19
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA.						
10/07/2017	2994		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	145,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
10/07/2017	2995		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	727,19
REF. AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO DA COTA PARTE DO RATEIO DO ITR, NESTA DATA.						
10/07/2017	2996		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	127,73
REF. AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO DA COTA PARTE DO RATEIO DO ITR, NESTA DATA.						
10/07/2017	2997		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-145,43
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA						
10/07/2017	2998		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-25,54
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA						
10/07/2017	2999	787	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JARDSON JOSÉ DIAS	80,00
Retenção do Empenho de Nº 787						
10/07/2017	3000	795	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JOAQUIM ALVES FRANÇA	48,30
Retenção do Empenho de Nº 795						
Total do Dia:						451.968,13
11/07/2017	181		1.7.2.1.34.54.02.00	Indice de Gestão descentralizada IGD/BF Bolsa Familia	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	14.938,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FNAS, NESTA DATA						
11/07/2017	3001		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.747,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
11/07/2017	3002		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
11/07/2017	3003		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6.788,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
11/07/2017	3004		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.						
11/07/2017	3005		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	108,64



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA.						
11/07/2017	3006		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
11/07/2017	3007		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	176,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA.						
11/07/2017	3008		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
11/07/2017	3009		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	611,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
11/07/2017	3010		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	61,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
11/07/2017	3011		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
11/07/2017	3012		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	71,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
11/07/2017	3013		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA) , NESTA DATA.						
11/07/2017	3014		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO ISS , NESTA DATA.						
11/07/2017	3015		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	970,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
11/07/2017	3016		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	15.672,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.						
11/07/2017	3017		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.002,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
11/07/2017	3018		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-200,55
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
11/07/2017	3019		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	56.518,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.						
11/07/2017	3020		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-11.303,63
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
Total do Dia:						88.478,39
12/07/2017	182	214 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	79,62
Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 1						
12/07/2017	183	214 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	157,50
Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 1						
12/07/2017	184	142 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	LORRANY VIEIRA LOPES	126,36
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 2						
12/07/2017	185	142 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	LORRANY VIEIRA LOPES	142,80
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 2						
12/07/2017	186	142 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	LORRANY VIEIRA LOPES	330,00
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 2						
12/07/2017	665		1.7.2.1.33.52.14.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estrategia de ACS - 5 Por Cento	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	3.143,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO ACS - 5%, NESTA DATA.						
12/07/2017	666		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						
12/07/2017	667		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.						
12/07/2017	668		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.						
12/07/2017	669		1.7.2.1.33.52.03.00	Programa de Saude Bucal	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	20.070,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROG. SAÚDE BUCAL, NESTA DATA.						
12/07/2017	670		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.						
12/07/2017	671		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 CASSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
12/07/2017	3021		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	289,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
12/07/2017	3022		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	91,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
12/07/2017	3023		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	244,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA.						
12/07/2017	3024		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU, NESTA DATA.						
12/07/2017	3025		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.						
12/07/2017	3026		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.						
12/07/2017	3027		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
12/07/2017	3028		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.						
12/07/2017	3029		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	544,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
12/07/2017	3030		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
12/07/2017	3031		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
12/07/2017	3032		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.727,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO ISS , NESTA DATA.						
12/07/2017	3033		1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	14.463,44
REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO CIDE, NESTA DATA.						
12/07/2017	3034		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	5.902,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM 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 CASSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
12/07/2017	3035		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.019,20	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
12/07/2017	3036		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	46.992,28	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.							
12/07/2017	3037		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	704,20	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.							
12/07/2017	3038		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	198,20	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
12/07/2017	3039		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.717,84	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
12/07/2017	3040		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-343,56	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.							
12/07/2017	3041		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	10.052,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.							
12/07/2017	3042	796	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MURILLO ROANE DE AZEVEDO GUEDES	162,50	
Retenção do Empenho de Nº 796							
12/07/2017	3043	796	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MURILLO ROANE DE AZEVEDO GUEDES	132,70	
Retenção do Empenho de Nº 796							
						Total do Dia:	326.422,00
13/07/2017	3044		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.958,36	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
13/07/2017	3045		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.							
13/07/2017	3046		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
13/07/2017	3047		1.7.2.1.35.01.01.00	Transf. do Salario - EDUC	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	49.561,61	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DO QSE, NESTA DATA							
13/07/2017	3048		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	0,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	51.637,22
14/07/2017	3049		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	370,98	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
14/07/2017	3050		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
14/07/2017	3051		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	73,49	
REFERENTE AO RECEBIMENTO ISS , NESTA DATA.							
14/07/2017	3052		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.510,93	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
14/07/2017	3053		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	77,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
14/07/2017	3054		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.848,86	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
14/07/2017	3055		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-369,77	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	3.532,49
17/07/2017	3056		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	314,15	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
17/07/2017	3057		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	448,57	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
17/07/2017	3058		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
17/07/2017	3059		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	95,11	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	878,83
18/07/2017	672		1.7.2.2.33.04.00.00	Auxilio Financeiro Trat. Fora de Domicilio - TFD	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	7.512,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO TFD, 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
18/07/2017	3060		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.653,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
18/07/2017	3061		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	352,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
18/07/2017	3062		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
18/07/2017	3063		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	245,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.						
18/07/2017	3064		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
18/07/2017	3065		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	185,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA) , NESTA DATA..						
18/07/2017	3066		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.664,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
18/07/2017	3067		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	46.258,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.						
18/07/2017	3068		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	55,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
18/07/2017	3069		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	885,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
18/07/2017	3070		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-177,14
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
18/07/2017	3071		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	166.817,85
REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.						
18/07/2017	3072		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-33.363,57
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
18/07/2017	3073		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	22,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
18/07/2017	3074		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	258,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
18/07/2017	3075	851	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	AGNALDO GUEDES DA SILVA	10,00
Retenção do Empenho de Nº 851						
18/07/2017	3076	833	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MARISTELA DA SILVA LIMA	71,50
Retenção do Empenho de Nº 833						
Total do Dia:						192.491,25
19/07/2017	3077		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
19/07/2017	3078		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	148,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
19/07/2017	3079		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
19/07/2017	3080		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
19/07/2017	3081		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	4.215,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
19/07/2017	3082		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	138.752,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.						
19/07/2017	3083		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	679,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.						
19/07/2017	3084		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
Total do Dia:						143.878,95
20/07/2017	187	226	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	ANA QUEZIA LAURENTINO DA SILVA	29,40
Retenção do Empenho de Nº 226						
20/07/2017	673		1.7.2.1.33.52.05.00	Programa Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Aten. Basica	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	25.200,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PMAQ, 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/07/2017	674	23 / 10	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 10						
20/07/2017	675	23 / 10	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 10						
20/07/2017	3085		1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	270,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI NESTA DATA.						
20/07/2017	3086		1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU, NESTA DATA.						
20/07/2017	3087		1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
20/07/2017	3088		1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	338,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
20/07/2017	3089		1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	53,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
20/07/2017	3090		1.1.2.1.99.01.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO ATM DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.						
20/07/2017	3091		1.1.2.2.99.02.00.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
20/07/2017	3092		1.1.2.1.99.01.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	53,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
20/07/2017	3093		1.9.3.1.99.01.01.00.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	96,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF (DIVIDA ATIVA) , NESTA DATA.						
20/07/2017	3094		1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	24,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.						
20/07/2017	3095		1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	20.695,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
20/07/2017	3096		1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	2.220,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/07/2017	3097		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.174,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
20/07/2017	3098		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	23.201,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
20/07/2017	3099		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.436,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO, NESTA DATA.						
20/07/2017	3100		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
20/07/2017	3101		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.025,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.						
20/07/2017	3102	96 / 12	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 12						
20/07/2017	3103	96 / 12	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.286,46
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 12						
20/07/2017	3104	38 / 2	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31,07
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 2						
20/07/2017	3105	36 / 15	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.405,50
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 15						
20/07/2017	3106	36 / 15	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 15						
Total do Dia:						95.196,87
21/07/2017	676	21 / 12	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	768,46
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 12						
21/07/2017	677	21 / 12	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.669,50
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 12						
21/07/2017	3107		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.						
21/07/2017	3108		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ITBI NESTA DATA.						
21/07/2017	3109		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.						
21/07/2017	3110		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.						
21/07/2017	3111		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA.						
21/07/2017	3112		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	646,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
21/07/2017	3113		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA.						
21/07/2017	3114		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA, NESTA DATA.						
21/07/2017	3115		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS , NESTA DATA.						
21/07/2017	3116		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU, NESTA DATA.						
21/07/2017	3117		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
21/07/2017	3118		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	496,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
21/07/2017	3119		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
21/07/2017	3120		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
21/07/2017	3121		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
21/07/2017	3122		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 CASSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.						
21/07/2017	3123		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	640,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO ITBI , NESTA DATA.						
21/07/2017	3124		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	744,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
21/07/2017	3125		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.505,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
21/07/2017	3126		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.318,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
21/07/2017	3127		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	5.899,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
21/07/2017	3128		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-1.179,90
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
21/07/2017	3129		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.879,86
REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.						
21/07/2017	3130	97 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.434,81
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 10						
21/07/2017	3131	97 / 10	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.392,47
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 10						
Total do Dia:						43.510,74
24/07/2017	3132		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU, NESTA DATA.						
24/07/2017	3133		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	96,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
24/07/2017	3134		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	212,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
24/07/2017	3135		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	116,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO 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 CÁSSIA - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/07/2017	3136		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
24/07/2017	3137		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
24/07/2017	3138		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	180,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO ITBI , NESTA DATA.						
24/07/2017	3139		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	53,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO ISS , NESTA DATA.						
24/07/2017	3140		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	723,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
24/07/2017	3141		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	557,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
24/07/2017	3142		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	739,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
24/07/2017	3143		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-147,89
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
Total do Dia:						2.863,52
25/07/2017	13		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	301,50
REF. AO RECEBIMENTO GUIA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.						
25/07/2017	678		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.						
25/07/2017	679		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROG. MAC - SAMU MUNICIPAL, NESTA DATA.						
25/07/2017	680		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	30.140,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROG. RAU SAMU MUNICIPAL, NESTA DATA.						
25/07/2017	3144		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	104,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU, NESTA DATA.						
25/07/2017	3145		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,89



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
25/07/2017	3146		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	108,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA.						
25/07/2017	3147		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU, NESTA DATA.						
25/07/2017	3148		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.						
25/07/2017	3149		1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	10.011,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IRFF, NESTA DATA.						
25/07/2017	3150		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
25/07/2017	3151		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	131,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO IPTU , NESTA DATA.						
25/07/2017	3152		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	30.713,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.						
25/07/2017	3153		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	956,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
25/07/2017	3154		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	110.757,97
REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.						
25/07/2017	3155		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-22.151,59
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
25/07/2017	3156		1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações - EXEC	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.420,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DA ECT, NESTA DATA						
25/07/2017	3157	249 / 7	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 7						
25/07/2017	3158	896	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	FERNANDO PEREIRA SANTOS	90,00
Retenção do Empenho de Nº 896						
Total do Dia:						215.889,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/07/2017	14		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	301,50
REF. AO RECEBIMENTO GUIA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.						
26/07/2017	188	136 / 2	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 2						
26/07/2017	189	136 / 2	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 2						
26/07/2017	681	337 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL E	55,47
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 4						
26/07/2017	682	337 / 4	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 MUNICIPAL E	317,06
Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 4						
26/07/2017	3159		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
26/07/2017	3160		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.						
26/07/2017	3161		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF NESTA DATA.						
26/07/2017	3162		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	3.914,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
26/07/2017	3163		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.463,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
26/07/2017	3164		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	92.139,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.						
26/07/2017	3165		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	826,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.						
26/07/2017	3166		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
26/07/2017	3167		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	909,74
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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/07/2017	3168		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-181,94
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
26/07/2017	3169	321 / 9	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 9						
26/07/2017	3170	321 / 9	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 9						
26/07/2017	3171	79 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURA	249,37
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 5						
26/07/2017	3172	79 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURA	287,86
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 5						
26/07/2017	3173	79 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURA	438,31
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 5						
26/07/2017	3174	79 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURA	23,18
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 5						
26/07/2017	3175	79 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURA	240,00
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 6						
26/07/2017	3176	76 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	562,00
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 13						
26/07/2017	3177	76 / 13	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13,61
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 13						
26/07/2017	3178	76 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	28,86
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 14						
26/07/2017	3179	76 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.529,77
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 14						
26/07/2017	3180	76 / 14	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13,70
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 14						
26/07/2017	3181	76 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.941,01
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 14						



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/07/2017	3182	76 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	261,65
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 14						
26/07/2017	3183	76 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	106,09
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 14						
26/07/2017	3184	76 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	19,00
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 14						
26/07/2017	3185	320 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.209,75
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 21						
26/07/2017	3186	320 / 21	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	719,07
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 21						
26/07/2017	3187	320 / 22	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 22						
26/07/2017	3188	320 / 22	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 22						
26/07/2017	3189	320 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	763,85
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 22						
26/07/2017	3190	320 / 22	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11,32
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 22						
26/07/2017	3191	320 / 23	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	336,52
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 23						
26/07/2017	3192	320 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.213,62
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 23						
26/07/2017	3193	320 / 23	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 23						
26/07/2017	3194	320 / 23	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 23						
26/07/2017	3195	320 / 23	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 23						



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/07/2017	3196	320 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	136,27
Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 23						
26/07/2017	3197	320 / 24	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 24						
26/07/2017	3198	3 / 9	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 9						
26/07/2017	3199	3 / 9	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 9						
26/07/2017	3200	2 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	112,00
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 12						
26/07/2017	3201	935 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARX DANISIO CORADO GUEDES	549,00
Retenção do Empenho de Nº 935 - Subempenho de Nº 1						
26/07/2017	3202	935 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARX DANISIO CORADO GUEDES	476,76
Retenção do Empenho de Nº 935 - Subempenho de Nº 1						
26/07/2017	3203	40 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	877,50
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 16						
26/07/2017	3204	40 / 16	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 16						
26/07/2017	3205	40 / 17	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 17						
26/07/2017	3206	40 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.029,92
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 17						
26/07/2017	3207	40 / 17	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 17						
26/07/2017	3208	40 / 17	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 17						
26/07/2017	3209	40 / 17	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 17						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/07/2017	3210	40 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	20,49
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 17						
26/07/2017	3211	40 / 19	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 19						
26/07/2017	3212	40 / 19	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 19						
26/07/2017	3213	139 / 12	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 12						
26/07/2017	3214	139 / 12	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 12						
26/07/2017	3215	1 / 12	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 12						
26/07/2017	3216	1 / 12	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 12						
26/07/2017	3217	936 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	496,44
Retenção do Empenho de Nº 936 - Subempenho de Nº 1						
26/07/2017	3218	936 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	321,02
Retenção do Empenho de Nº 936 - Subempenho de Nº 1						
26/07/2017	3219	319 / 9	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 9						
26/07/2017	3220	319 / 9	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 9						
26/07/2017	3221	82 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U	1.811,48
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 11						
26/07/2017	3222	82 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U	776,02
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 11						
26/07/2017	3223	82 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U	1.406,09
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 11						



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/07/2017	3224	82 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U	112,68
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 11						
26/07/2017	3225	82 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U	526,00
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 12						
26/07/2017	3226	82 / 12	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U	0,52
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 12						
26/07/2017	3227	82 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U	337,00
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 13						
26/07/2017	3228	57 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	505,00
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 36						
26/07/2017	3229	57 / 36	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 36						
26/07/2017	3230	57 / 37	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	582,35
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 37						
26/07/2017	3231	57 / 37	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	704,59
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 37						
26/07/2017	3232	57 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	100,00
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 38						
26/07/2017	3233	57 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	152,07
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 39						
26/07/2017	3234	57 / 39	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.368,07
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 39						
26/07/2017	3235	57 / 39	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	4,46
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 39						
26/07/2017	3236	57 / 39	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 39						
26/07/2017	3237	57 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	532,26
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 39						



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/07/2017	3238	57 / 39	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 39						
26/07/2017	3239	57 / 40	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 40						
26/07/2017	3240	589 / 5	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 5						
26/07/2017	3241	589 / 5	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 5						
Total do Dia:						145.673,95
27/07/2017	683		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.						
27/07/2017	684		1.7.2.1.33.55.07.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE -95 POR CENTO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	8.669,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%, NESTA DATA.						
27/07/2017	685	12 / 27	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 MUNICIPAL E	545,33
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 27						
27/07/2017	686	12 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL E	1.134,39
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 27						
27/07/2017	687	12 / 27	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 MUNICIPAL E	53,25
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 27						
27/07/2017	688	12 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL E	533,60
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 27						
27/07/2017	689	15 / 7	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. :	393,54
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 7						
27/07/2017	690	15 / 7	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 COMUNIT. :	3.714,36
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 7						
27/07/2017	691	15 / 7	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. :	14,11
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 7						
27/07/2017	692	15 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. :	6.652,42



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 7						
27/07/2017	693	15 / 7	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 COMUNIT. :	461,50
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 7						
27/07/2017	694	15 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. :	1.063,83
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 7						
27/07/2017	695	495 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 2						
27/07/2017	696	495 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE 15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	509,04
Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 2						
27/07/2017	697	495 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	377,45
Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 2						
27/07/2017	698	495 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	60,00
Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 2						
27/07/2017	699	9 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD	901,93
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 46						
27/07/2017	700	9 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD	715,97
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 46						
27/07/2017	701	9 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD	341,21
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 46						
27/07/2017	702	9 / 46	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD	85,66
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 46						
27/07/2017	703	9 / 47	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD	327,60
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 47						
27/07/2017	704	9 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD	88,34
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 47						
27/07/2017	705	9 / 47	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD	5.333,31
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 47						
27/07/2017	706	9 / 47	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD	1.726,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 47						
27/07/2017	707	9 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	7.137,82
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 47						
27/07/2017	708	9 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	1.305,78
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 47						
27/07/2017	709	9 / 47	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	429,21
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 47						
27/07/2017	710	9 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	273,23
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 48						
27/07/2017	711	9 / 48	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 DE SAÚDE	5.114,48
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 48						
27/07/2017	712	9 / 48	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	17,42
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 48						
27/07/2017	713	9 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	4.229,63
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 48						
27/07/2017	714	9 / 48	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	568,00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 48						
27/07/2017	715	9 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	246,46
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 48						
27/07/2017	716	9 / 48	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	12,09
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 48						
27/07/2017	717	9 / 50	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	157,01
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 50						
27/07/2017	718	9 / 50	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	321,04
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 50						
27/07/2017	719	9 / 50	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 DE SAÚDE	4.745,48
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 50						
27/07/2017	720	9 / 50	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	448,78



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 50						
27/07/2017	721	9 / 50	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	5.121,20
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 50						
27/07/2017	722	9 / 50	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	157,75
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 50						
27/07/2017	723	9 / 50	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	3.414,46
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 50						
27/07/2017	724	9 / 50	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	19,25
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 50						
27/07/2017	725	9 / 50	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	222,70
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 50						
27/07/2017	726	9 / 51	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 DE SAÚDE	378,40
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 51						
27/07/2017	727	9 / 51	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	104,44
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 51						
27/07/2017	728	9 / 45	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	359,37
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 45						
27/07/2017	729	9 / 45	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 DE SAÚDE	1.216,92
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 45						
27/07/2017	730	9 / 45	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	206,40
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 45						
27/07/2017	731	9 / 45	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	325,05
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 45						
27/07/2017	732	9 / 45	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	714,13
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 45						
27/07/2017	733	9 / 45	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	18,74
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 45						
27/07/2017	734	9 / 45	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	30,89



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 45						
27/07/2017	735	9 / 49	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 DE SAÚDE	793,45
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 49						
27/07/2017	736	9 / 49	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE	13,61
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 49						
27/07/2017	3242		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU, NESTA DATA.						
27/07/2017	3243		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	112,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
27/07/2017	3244		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	101,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
27/07/2017	3245		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU,(DIVIDA ATIVA) NESTA DATA.						
27/07/2017	3246		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
27/07/2017	3247		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU, NESTA DATA.						
27/07/2017	3248		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	257,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
27/07/2017	3249		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIVIDA ATIVA), NESTA DATA.						
27/07/2017	3250		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
27/07/2017	3251		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.						
27/07/2017	3252		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.						
27/07/2017	3253		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	39,89



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTA DATA.							
27/07/2017	3254		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.909,89	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
27/07/2017	3255		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	6.941,22	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
27/07/2017	3256		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	744,58	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
27/07/2017	3257		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	393,81	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
27/07/2017	3258		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	7.627,62	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
27/07/2017	3259		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	468,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO, NESTA DATA.							
27/07/2017	3260		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	702,62	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
27/07/2017	3261		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	5.609,87	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
27/07/2017	3262		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-1.121,97	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.							
27/07/2017	3263		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	334,45	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	103.433,47
28/07/2017	15		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	301,50	
REF. AO RECEBIMENTO GUIA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NESTA DATA.							
28/07/2017	737		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.							
28/07/2017	3264		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	92,73	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/07/2017	3265		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.						
28/07/2017	3266		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.921,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
28/07/2017	3267		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU, NESTA DATA.						
28/07/2017	3268		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	124,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU (DIVI ATIVA), NESTA DATA.						
28/07/2017	3269		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
28/07/2017	3270		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	128,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.						
28/07/2017	3271		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.						
28/07/2017	3272		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	27,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.						
28/07/2017	3273		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	75.692,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
28/07/2017	3274		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	8.119,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
28/07/2017	3275		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	4.294,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
28/07/2017	3276		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	83.177,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.						
28/07/2017	3277		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.123,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO, NESTA DATA.						
28/07/2017	3278		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.497,20
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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/07/2017	3279		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-699,44
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
28/07/2017	3280		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	801,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.						
28/07/2017	3281		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	32,51
REF. AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO DA COTA PARTE DO RATEIO DO ITR, NESTA DATA.						
28/07/2017	3282		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-6,50
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA						
Total do Dia:						190.365,79
30/07/2017	16		1.3.2.5.57.05.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMMA	BANCO DO BRASIL S.A.	37,86
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	190		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,53
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	191		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,68
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	192		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,65
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	193		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	31,18
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	194		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	4,43
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	195		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,06
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	196		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,31
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	197		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	51,08
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	198		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	48,41



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	199		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	27,40
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	200		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	12,93
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	201		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	217,55
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	738		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	40,69
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	739		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	18,99
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	740		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	47,93
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	741		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	1,74
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	742		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	469,58
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	743		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	0,97
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	744		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	14,01
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	745		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	58,28
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	746		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	0,86
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	747		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	41,74
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	748		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	0,02



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	749		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	258,50
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	750		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	5,01
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	751		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	1,34
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	752		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	4,55
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	753		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	117,42
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	754		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	1,81
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	755		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	1,12
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	756		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	0,63
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	757		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	1,09
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	758		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111,22
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	759		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.470,17
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	760		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157,21
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	761		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,91
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	762		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,51



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3283		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,11
REDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3284		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,14
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3285		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,43
REDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3286		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	6,11
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3287		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	81,25
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3288		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	34,53
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3289		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	257,39
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3290		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	5,85
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3291		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	5,37
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3292		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,59
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3293		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,57
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3294		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,06
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3295		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	1.794,33
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3296		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	1.209,95



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3297		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	23,46
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3298		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	56,62
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3299		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	9,23
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3300		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	2,24
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3301		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	477,22
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3302		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - Q	BANCO DO BRASIL S.A.	166,22
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3303		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	11,38
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3304		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	63,98
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3305		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	14,30
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3306		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	990,66
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3307		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,05
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3308		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	1.894,63
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3309		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	463,28
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3310		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	156,92



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3311		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	70,96
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3312		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	11,59
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3313		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	15,41
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3314		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	29,05
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3315		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,07
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3316		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	65,84
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3317		1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	43,93
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3318		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,36
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3319		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	26,65
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
30/07/2017	3320		1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties	BANCO DO BRASIL S.A.	51,83
REDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.						
Total do Dia:						11.312,93
31/07/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.50.00	SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE		372,84
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		155,35
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017			1.3.2.5.57.06.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - SAAE		348,31
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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2017			1.6.0.0.41.01.00.00	Serviços de Cap. Adução,Trat.,Reserva e Distribuição de Agua		132.060,66
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			1.6.0.0.41.02.00.00	Serviços de Ligação de Agua - SAAE		23.388,31
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			1.6.0.0.42.01.00.00	Serviços de Esgotos - SAAE		13.159,22
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			1.6.0.0.48.01.00.00	Serv. de Religação de Agua - SAAE		932,94
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			1.6.0.0.99.04.00.00	NEGOCIAÇÃO		297,86
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			1.6.0.0.99.07.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		338,68
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			1.6.0.0.99.08.00.00	TAXA DE TRANSF. DE NOME DO TITULAR		87,68
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			1.9.1.5.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Out. Rec. Principal - SAAE		1.840,08
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			1.9.1.8.99.01.00.00	Out. Multas e Juros de Mora - SAAE		694,35
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			1.9.3.2.99.01.02.00	Rec. da Divida Ativa Não Tributaria de OUT RECs - SAAE		6.170,78
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			1.9.9.0.99.04.00.00	OUT RECs Correntes - SAAE		1.743,38
Incorporação da Receita Orçamentária						
31/07/2017			2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE		207,09
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE		883,28
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017			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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE		5.115,04
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		15.850,71
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE		640,84
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		10.011,07
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017			2.1.8.8.2.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE		1.033,73
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE		5.036,36
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		8.837,38
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/07/2017	202		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	10,17
REF. RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA, MÊS DE JULHO DE 2017						
31/07/2017	763		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	1.092,49
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE JULHO DE 2017.						
31/07/2017	764		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.224,75
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.						
31/07/2017	765		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,34
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.						
31/07/2017	766		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	49,33
REF. A RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA, NESTA DATA						
31/07/2017	767		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	386,90
REF. A RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA, NESTA DATA						
31/07/2017	768		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans	BANCO DO BRASIL S.A.	2.348,71
REF. A RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA, 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2017	3321		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.						
31/07/2017	3322		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.605,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.						
31/07/2017	3323		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	229,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.						
31/07/2017	3324		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	132,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.						
31/07/2017	3325		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	237,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.						
31/07/2017	3326		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.						
31/07/2017	3327		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	2.190,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, NESTA DATA.						
31/07/2017	3328		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	81,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECEITAS DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.						
31/07/2017	3329		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.756,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.						
31/07/2017	3330		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-551,37
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA.						
31/07/2017	3331		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, NESTA DATA.						
31/07/2017	3332		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	146,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
31/07/2017	3333		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	13,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.						
31/07/2017	3334		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados FUNDEB	BANCO DO BRASIL S.A.	1.486,90
REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2017	3335		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07
REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA						
31/07/2017	3336		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados FUNDEB	BANCO DO BRASIL S.A.	46,20
REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA						
31/07/2017	3337		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados FUNDEB	BANCO DO BRASIL S.A.	1.919,69
REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE JULHO DE 2017						
31/07/2017	3338		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	582,61
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE JULHO DE 2017.						
31/07/2017	3339		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	632,60
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE JULHO DE 2017.						
31/07/2017	3340		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	38.396,48
REFERENTE AO RECEIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO IPI, NESTA DATA						
31/07/2017	3341		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-10.055,09
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA						
31/07/2017	3342		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	28.482,88
REFERENTE AO RECEIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO IPI, NESTA DATA						
31/07/2017	3343		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	519.760,76
REFERENTE AO RECEIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO IPI, NESTA DATA						
31/07/2017	3344		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-109.648,72
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA						
31/07/2017	3345		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	36.419,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM.						
31/07/2017	3346		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	113.481,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM.						
31/07/2017	3347		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11.879,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM.						
31/07/2017	3348		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-29.980,21
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2017	3349	80 / 15	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U	981,25
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 15						
31/07/2017	3350	80 / 16	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U	426,53
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 16						
Total do Dia:						848.837,58
Total de Registros: 648						Total Geral: 4.414.807,02
Total de Registros: 648						Total Geral: 4.414.807,02

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

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

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