



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

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/01/2017	1		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	823,72
01/01/2017	1		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,94
01/01/2017	2		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,99
01/01/2017	3		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	99,17
Total do Dia:						935,82
02/01/2017	2		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	189,42
02/01/2017	3		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	419,34
02/01/2017	4		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.191,39
02/01/2017	5		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	716,27
02/01/2017	6		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-238,27
Total do Dia:						2.278,15
03/01/2017	4		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	456,30
03/01/2017	5		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	456,30
03/01/2017	6		1.7.2.1.33.55.05.00	Piso Fixo de Vigilancia - Parte FNS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	8.669,70
03/01/2017	7		1.7.2.1.33.55.05.00	Piso Fixo de Vigilancia - Parte FNS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	6.605,04
03/01/2017	7		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	588,91
03/01/2017	8		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.864,59
03/01/2017	8		1.7.2.1.33.55.05.00	Piso Fixo de Vigilancia - Parte FNS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	8.669,70
03/01/2017	9		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.391,63
03/01/2017	10		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	451,96
03/01/2017	11		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	257,42
03/01/2017	12		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-117,78
03/01/2017	13		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	3,77
03/01/2017	14		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	112,68
03/01/2017	15		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	24,88
03/01/2017	16		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	106,31



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
03/01/2017	17		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	1,50
03/01/2017	18		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	19.896,16
03/01/2017	19		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-3.979,23
Total do Dia:						51.459,84
04/01/2017	9		1.7.2.1.33.55.04.00	Piso Fixo e Vigilancia Sanitaria Parte Anvisa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	145,79
04/01/2017	10		1.7.2.1.33.55.04.00	Piso Fixo e Vigilancia Sanitaria Parte Anvisa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	145,79
04/01/2017	11		1.7.2.1.33.55.04.00	Piso Fixo e Vigilancia Sanitaria Parte Anvisa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	145,79
04/01/2017	20		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	22,73
04/01/2017	21		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	194,20
04/01/2017	22		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	448,64
04/01/2017	23		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.209,09
04/01/2017	24		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.174,96
04/01/2017	25		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	487,67
04/01/2017	26		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-38,84
Total do Dia:						18.935,82
05/01/2017	27		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	304,92
05/01/2017	28		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	473,19
05/01/2017	29		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	263,05
05/01/2017	30		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-60,98
05/01/2017	31		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	3,35
05/01/2017	32		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	45,04
05/01/2017	33		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	22,05
05/01/2017	34		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	42,76
05/01/2017	35		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	40,12
05/01/2017	36		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	300,00
05/01/2017	37		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	6,00
Total do Dia:						1.439,50
06/01/2017	38		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7,56



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/01/2017	39		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	225,47
06/01/2017	40		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	504,90
06/01/2017	41		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	237,12
06/01/2017	42		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-45,09
Total do Dia:						929,96
09/01/2017	12		1.7.2.1.33.55.03.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigil. em Saude	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	13.791,32
09/01/2017	43		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	7,25
09/01/2017	44		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	11,16
09/01/2017	45		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	479,19
09/01/2017	46		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	506,27
09/01/2017	47		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-95,83
09/01/2017	48		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.252,06
09/01/2017	49		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	19,70
09/01/2017	50		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	1,50
Total do Dia:						17.972,62
10/01/2017	13		1.7.2.1.33.52.01.00	Piso Basico FIXO - PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	62.190,33
10/01/2017	51		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	924,14
10/01/2017	52		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10,00
10/01/2017	53		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.970,23
10/01/2017	54		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.306,81
10/01/2017	55		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.517,82
10/01/2017	56		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	4.451,81
10/01/2017	57		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-890,36
10/01/2017	58		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	633,29
10/01/2017	59		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	3.064,83
10/01/2017	60		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	86.008,67
10/01/2017	61		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	9.226,12
10/01/2017	62		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	4.879,66



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
10/01/2017	63		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	96.393,58
10/01/2017	64		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.631,21
10/01/2017	65		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	589,44
10/01/2017	66		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	117.496,49
10/01/2017	67		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	505.700,88
10/01/2017	68		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-124.639,46
10/01/2017	69		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-594,04
10/01/2017	70		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	11.052,38
10/01/2017	71		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-2.210,47
Total do Dia:						786.713,36
11/01/2017	14		1.7.2.1.33.54.04.00	Teto Municipal Rede Saude Mental(RSME)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	28.305,00
11/01/2017	15		1.7.2.1.33.54.06.00	Teto Municipal Melhor em Casa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
11/01/2017	72		1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15.113,76
11/01/2017	73		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
11/01/2017	74		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	538,61
11/01/2017	75		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	448,14
11/01/2017	76		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.917,64
11/01/2017	77		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.194,50
11/01/2017	78		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	576,57
11/01/2017	79		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8.555,92
11/01/2017	80		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-107,72
11/01/2017	81		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	30,00
11/01/2017	82		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	1,50
Total do Dia:						104.578,92
12/01/2017	1	52 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	AGÁPIO DOS SANTOS DIAS E OUTROS	12,98
12/01/2017	2	52 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	AGÁPIO DOS SANTOS DIAS E OUTROS	96,86
12/01/2017	3	52 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	AGÁPIO DOS SANTOS DIAS E OUTROS	231,67
12/01/2017	4	52 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	AGÁPIO DOS SANTOS DIAS E OUTROS	1.602,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
12/01/2017	5	52 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.04.07	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_FMAS	AGÁPIO DOS SANTOS DIAS E OUTROS	221,07
12/01/2017	6	52 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	AGÁPIO DOS SANTOS DIAS E OUTROS	309,83
12/01/2017	7	52 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	AGÁPIO DOS SANTOS DIAS E OUTROS	1.497,71
12/01/2017	8	55 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ANSELMO DIAS RAMOS	447,75
12/01/2017	83		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	14,85
12/01/2017	84		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	60,29
12/01/2017	85		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	311,07
12/01/2017	86		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	2.904,06
12/01/2017	87		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	564,00
12/01/2017	88		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	171,61
12/01/2017	89		1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações - EXEC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	4.405,74
12/01/2017	90		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-62,21
12/01/2017	91		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.492,86
12/01/2017	92	276 / 18	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	1.338,47
12/01/2017	93	276 / 18	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	495,12
12/01/2017	94	276 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	18,64
12/01/2017	95	276 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	154,70
12/01/2017	96	276 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	1.017,16
12/01/2017	97	276 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	1.254,00
12/01/2017	98	276 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	1.651,72
12/01/2017	99	300 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	345,53
12/01/2017	100	300 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	60,45
12/01/2017	101	300 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	275,36
12/01/2017	102	300 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	172,68
12/01/2017	103	300 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	2.543,51
12/01/2017	104	300 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	2.985,39
12/01/2017	105	300 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	53,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
12/01/2017	106	300 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	35,69
12/01/2017	107	300 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	ABIGAIL GUEDES BRANDÃO E OUTROS	4.265,65
12/01/2017	108	297 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	248,75
12/01/2017	109	297 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	223,29
12/01/2017	110	297 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	3.006,26
12/01/2017	111	297 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	1.853,85
12/01/2017	112	297 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.04.02	CONSIG_B_VOTORANTIN_01_MDE_25%	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	251,49
12/01/2017	113	297 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	432,77
12/01/2017	114	297 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ADENILSON DE SOUZA FERREIRA E OUTROS	6.119,16
12/01/2017	115	297 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	ANTONINA ALICE R. ARAGÃO E OPUTROS	18,48
12/01/2017	116	297 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	ANTONINA ALICE R. ARAGÃO E OPUTROS	114,38
12/01/2017	117	297 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	ANTONINA ALICE R. ARAGÃO E OPUTROS	38,50
12/01/2017	118	297 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	ANTONINA ALICE R. ARAGÃO E OPUTROS	1.082,61
12/01/2017	119	297 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	ANTONINA ALICE R. ARAGÃO E OPUTROS	537,82
12/01/2017	120	297 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ANTONINA ALICE R. ARAGÃO E OPUTROS	1.946,26
12/01/2017	121	297 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	DEURIVANIA B. DA SILVA E OUTROS	24,19
12/01/2017	122	297 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	DEURIVANIA B. DA SILVA E OUTROS	38,94
12/01/2017	123	297 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	DEURIVANIA B. DA SILVA E OUTROS	881,93
12/01/2017	124	297 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	DEURIVANIA B. DA SILVA E OUTROS	67,82
12/01/2017	125	297 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	DEURIVANIA B. DA SILVA E OUTROS	811,57
12/01/2017	126	296 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	JOANILTON DE SENE SOUZA	14,27
12/01/2017	127	296 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	JOANILTON DE SENE SOUZA	11,40
12/01/2017	128	296 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	JOANILTON DE SENE SOUZA	513,65
12/01/2017	129	296 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	JOANILTON DE SENE SOUZA	570,88
12/01/2017	130	295 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADRIANA DE OLIVEIRA GUEDES E OUTROS	57,45
12/01/2017	131	295 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	ADRIANA DE OLIVEIRA GUEDES E OUTROS	336,52
12/01/2017	132	295 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ADRIANA DE OLIVEIRA GUEDES E OUTROS	98,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
12/01/2017	133	295 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	ADRIANA DE OLIVEIRA GUEDES E OUTROS	963,05
12/01/2017	134	295 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ADRIANA DE OLIVEIRA GUEDES E OUTROS	479,59
12/01/2017	135	295 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ADRIANA DE OLIVEIRA GUEDES E OUTROS	1.732,12
12/01/2017	136	283 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	CASSIA LISBOA MACEDO E OUTROS	32,42
12/01/2017	137	283 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	CASSIA LISBOA MACEDO E OUTROS	70,21
12/01/2017	138	283 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	CASSIA LISBOA MACEDO E OUTROS	531,54
12/01/2017	139	283 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	CASSIA LISBOA MACEDO E OUTROS	1.877,32
12/01/2017	140	283 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	CASSIA LISBOA MACEDO E OUTROS	84,16
12/01/2017	141	283 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	CASSIA LISBOA MACEDO E OUTROS	1.177,71
12/01/2017	142	272 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	NILMA DE SOUZA CORADO E OUTROS	23,18
12/01/2017	143	272 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	NILMA DE SOUZA CORADO E OUTROS	438,31
12/01/2017	144	272 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	NILMA DE SOUZA CORADO E OUTROS	287,86
12/01/2017	145	272 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	NILMA DE SOUZA CORADO E OUTROS	243,38
12/01/2017	146	285 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	VALNEI QUEIROZ DE SOUZA FILHO	371,54
12/01/2017	147	285 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	VALNEI QUEIROZ DE SOUZA FILHO	195,32
12/01/2017	148	285 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ABÍLIO CALDEIRA DA SILVA E OUTROS	29,19
12/01/2017	149	285 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	ABÍLIO CALDEIRA DA SILVA E OUTROS	120,87
12/01/2017	150	285 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	ABÍLIO CALDEIRA DA SILVA E OUTROS	1.522,19
12/01/2017	151	285 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	ABÍLIO CALDEIRA DA SILVA E OUTROS	404,48
12/01/2017	152	285 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ABÍLIO CALDEIRA DA SILVA E OUTROS	1.760,23
12/01/2017	153	301 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	417,91
12/01/2017	154	301 / 1	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	284,00
12/01/2017	155	301 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	1.244,16
12/01/2017	156	301 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	1.229,15
12/01/2017	157	301 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	17.094,68
12/01/2017	158	301 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	10.322,83
12/01/2017	159	301 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	1.443,51



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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
12/01/2017	160	301 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	2.797,77
12/01/2017	161	301 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	27.319,74
12/01/2017	162	301 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	132,43
12/01/2017	163	301 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	128,88
12/01/2017	164	301 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	2.260,90
12/01/2017	165	301 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	652,46
12/01/2017	166	301 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	107,95
12/01/2017	167	301 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	401,46
12/01/2017	168	301 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	3.290,84
12/01/2017	169	301 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	89,88
12/01/2017	170	301 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	44,99
12/01/2017	171	301 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	2.023,28
12/01/2017	172	301 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	895,07
12/01/2017	173	301 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	555,77
12/01/2017	174	301 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	896,12
12/01/2017	175	301 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	ADEMILTON CORADO SERPA E OUTROS	3.546,14
Total do Dia:						141.775,22
13/01/2017	176		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00
13/01/2017	177		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.672,45
13/01/2017	178		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	550,97
13/01/2017	179		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-167,70
13/01/2017	180		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	838,54
Total do Dia:						14.899,26
16/01/2017	181		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	701,50
16/01/2017	182		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	510,52
16/01/2017	183		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-261,54
16/01/2017	184		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.307,70
16/01/2017	185		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
16/01/2017	186		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	303,00
16/01/2017	187		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	CLIMEO - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA -	1.277,19
Total do Dia:						3.839,87
17/01/2017	188		1.7.2.1.35.01.01.00	Transf. do Salario - EDUC	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	49.166,20
17/01/2017	189		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	53.595,93
17/01/2017	190		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	544,52
17/01/2017	191		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-6,26
17/01/2017	192		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31,33
17/01/2017	193		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
17/01/2017	194		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	309,41
17/01/2017	195		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	752,42
17/01/2017	196		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	4,48
17/01/2017	197		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	21,00
17/01/2017	198		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	193.277,42
17/01/2017	199		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-38.655,48
Total do Dia:						259.045,97
18/01/2017	200		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	495,05
18/01/2017	201		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.787,35
18/01/2017	202		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	160.787,81
18/01/2017	203		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	539,13
18/01/2017	204		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-126,79
18/01/2017	205		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	633,96
18/01/2017	206		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,00
Total do Dia:						165.131,51
19/01/2017	207		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	531,16
19/01/2017	208		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-11,62
19/01/2017	209		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	58,10
19/01/2017	210		1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	989,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
19/01/2017	211		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	480,35
19/01/2017	212		1.9.2.2.99.01.00.00	OUT REST-EXEC	BANCO DO BRASIL S.A	9.386,89
19/01/2017	213		1.9.2.2.99.01.00.00	OUT REST-EXEC	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	1.050,00
Total do Dia:						12.484,41
20/01/2017	214		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	276,07
20/01/2017	215		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28.644,52
20/01/2017	216		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	246.308,33
20/01/2017	217		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-54.990,56
20/01/2017	218		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	32,44
20/01/2017	219		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	86.711,72
20/01/2017	220		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.129,04
20/01/2017	221		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	547,46
20/01/2017	222		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-73,17
20/01/2017	223		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	365,88
20/01/2017	224		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,00
20/01/2017	225		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	806,17
20/01/2017	226		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	493,49
20/01/2017	227		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-98,69
Total do Dia:						310.167,70
23/01/2017	228		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	40,25
23/01/2017	229		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	552,44
23/01/2017	230		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-109,69
23/01/2017	231		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	548,48
23/01/2017	232		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25,00
Total do Dia:						1.056,48
24/01/2017	16		1.6.0.0.05.10.01.00	SIA Normal - SIA Total	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	7.160,96
24/01/2017	233		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	19.778,52
24/01/2017	234		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	655,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/01/2017	235		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-291,61
24/01/2017	236		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.458,07
24/01/2017	237		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4.684,43
24/01/2017	238		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15.275,67
24/01/2017	239		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	71.325,21
24/01/2017	240		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-14.265,04
Total do Dia:						105.781,67
25/01/2017	241		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	803,45
25/01/2017	242		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.672,74
25/01/2017	243		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	59.335,56
25/01/2017	244		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	678,27
25/01/2017	245		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-601,77
25/01/2017	246		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.008,89
25/01/2017	247		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16,74
25/01/2017	248		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	18,21
25/01/2017	249		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	212,63
25/01/2017	250		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	3,00
Total do Dia:						66.147,72
26/01/2017	251		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	688,62
26/01/2017	252		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-76,37
26/01/2017	253		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	381,89
26/01/2017	254		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	3,30
26/01/2017	255		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	87,54
26/01/2017	256		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	21,74
26/01/2017	257		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	60,00
26/01/2017	258		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	3,00
26/01/2017	259		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	303,00
26/01/2017	260		1.1.2.1.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horario Especi	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	1.938,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
						Total do Dia:	3.410,72
27/01/2017	261		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	690,78	
27/01/2017	262		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	222,58	
27/01/2017	263		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	145,43	
27/01/2017	264		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	208,65	
27/01/2017	265		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	44,04	
27/01/2017	266		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	40,05	
27/01/2017	267		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	203,26	
27/01/2017	268		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	920,00	
27/01/2017	269		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	151,50	
27/01/2017	270		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	1,50	
						Total do Dia:	2.627,79
30/01/2017	271		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	15,58	
30/01/2017	272		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	222.377,78	
30/01/2017	273		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	861,93	
30/01/2017	274		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	700,32	
30/01/2017	275		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-153,86	
30/01/2017	276		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	769,33	
30/01/2017	277		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	94,74	
30/01/2017	278		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	615,44	
30/01/2017	279		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	123,60	
30/01/2017	280		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-24,72	
30/01/2017	281		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	21.867,58	
30/01/2017	282		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	683.266,68	
30/01/2017	283		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-141.026,84	
30/01/2017	284		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	13,61	
30/01/2017	285		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	57,79	
30/01/2017	286		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
						Total do Dia:	789.560,46
31/01/2017			1.1.2.2.99.03.00.00	Taxa de Emissão de 2ª via de Fatura		68,50	
31/01/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		341,77	
31/01/2017			1.3.2.5.57.06.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - SAAE		356,46	
31/01/2017			1.6.0.0.41.01.00.00	Serviços de Cap. Adução, Trat., Reserva e Distribuição de Agua		58.456,02	
31/01/2017			1.6.0.0.41.02.00.00	Serviços de Ligação de Agua - SAAE		439,53	
31/01/2017			1.6.0.0.42.01.00.00	Serviços de Esgotos - SAAE		5.712,81	
31/01/2017			1.6.0.0.48.01.00.00	Serv. de Religação de Agua - SAAE		865,70	
31/01/2017			1.6.0.0.99.03.00.00	OUTROS SERV. - SAAE		141,31	
31/01/2017			1.6.0.0.99.04.00.00	NEGOCIAÇÃO		131,51	
31/01/2017			1.9.1.5.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Out. Rec. Principal - SA		428,15	
31/01/2017			1.9.1.8.99.01.00.00	Out. Multas e Juros de Mora - SAAE		518,22	
31/01/2017			1.9.3.2.99.01.02.00	Rec. da Divida Ativa Não Tributaria de OUT RECs - SAAE		95.913,07	
31/01/2017			1.9.9.0.99.04.00.00	OUT RECs Correntes - SAAE		784,70	
31/01/2017			2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE		221,73	
31/01/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE		845,20	
31/01/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE		5.809,26	
31/01/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		8.480,29	
31/01/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE		1.045,64	
31/01/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		10.115,34	
31/01/2017			2.1.8.8.2.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE		513,23	
31/01/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE		6.072,59	
31/01/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		9.140,38	
31/01/2017	9		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,81	
31/01/2017	10		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	1,02	
31/01/2017	11		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,99	
31/01/2017	12		1.3.2.5.57.04.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	23,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	13		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	47,41
31/01/2017	14		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	41,34
31/01/2017	15		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,08
31/01/2017	16		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,47
31/01/2017	17		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	2,02
31/01/2017	17		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	67,92
31/01/2017	18		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	140,20
31/01/2017	18		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	95,22
31/01/2017	19		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,13
31/01/2017	19		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	7,87
31/01/2017	20		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	21,20
31/01/2017	20		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	41,14
31/01/2017	21		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	17,28
31/01/2017	21		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	410,40
31/01/2017	22		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	4,11
31/01/2017	23		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	111,55
31/01/2017	24		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	175,81
31/01/2017	25		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	108,68
31/01/2017	26		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	7,58
31/01/2017	27		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	177,78
31/01/2017	28		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	6,88
31/01/2017	29		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	2,75
31/01/2017	30		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,69
31/01/2017	31		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	0,96
31/01/2017	32		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	1,64
31/01/2017	33		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	28,76
31/01/2017	34		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	2,03



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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	35		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	671,59
31/01/2017	36		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	1.349,13
31/01/2017	37		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225,39
31/01/2017	38		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	755,69
31/01/2017	39		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.112,47
31/01/2017	40		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	340,60
31/01/2017	41		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,08
31/01/2017	42		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,49
31/01/2017	43		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,76
31/01/2017	287		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	17,24
31/01/2017	288		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,18
31/01/2017	289		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S.A.	158,93
31/01/2017	290		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,65
31/01/2017	291		1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	70,46
31/01/2017	292		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,61
31/01/2017	293		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	53,33
31/01/2017	294		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,21
31/01/2017	295		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	21,65
31/01/2017	296		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	3,03
31/01/2017	297		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	6,20
31/01/2017	298		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	97,94
31/01/2017	299		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	1,41
31/01/2017	300		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	14,66
31/01/2017	301		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	3,79
31/01/2017	302		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,08
31/01/2017	303		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	128,85
31/01/2017	304		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	305		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	2,81
31/01/2017	306		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	2.867,94
31/01/2017	307		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	1.540,77
31/01/2017	308		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	701,40
31/01/2017	309		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,08
31/01/2017	310		1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties	BANCO DO BRASIL S.A.	237,56
31/01/2017	311		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	107,44
31/01/2017	312		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	17,54
31/01/2017	313		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	40,35
31/01/2017	314		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	23,32
31/01/2017	315		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	43,98
31/01/2017	316		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,01
31/01/2017	317		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,10
31/01/2017	318		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	121,86
31/01/2017	319		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	1.617,61
31/01/2017	320		1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties	BANCO DO BRASIL S.A.	25,15
31/01/2017	321		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	2.216,14
31/01/2017	322		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	10,69
31/01/2017	323		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	28,20
31/01/2017	324		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	2,85
31/01/2017	325		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	635,93
31/01/2017	326		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	5,65
31/01/2017	327		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	32.798,51
31/01/2017	328		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	2.190,21
31/01/2017	329		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	842,57
31/01/2017	330		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-1.012,75
31/01/2017	331		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	5.063,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2017	332		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
31/01/2017	333		1.7.2.1.36.01.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - LIVRE	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.974,59
31/01/2017	334		9.7.2.1.36.00.00.00	Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson.	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-394,91
31/01/2017	335		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	161,43
31/01/2017	336		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	17,94
31/01/2017	337		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	5,21
31/01/2017	338		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	1,47
31/01/2017	339		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,38
31/01/2017	340		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,30
31/01/2017	341		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	5,87
31/01/2017	342		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	912,06
31/01/2017	343		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	118.277,86
31/01/2017	344		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-23.655,57
Total do Dia:						360.568,65
Total de Registros: 430						Total Geral: 3.221.741,42
Total de Registros: 430						Total Geral: 3.221.741,42

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