



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/02/2017	345		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.921,16
01/02/2017	346		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-584,23
01/02/2017	347		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	125,60
01/02/2017	348		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.091,34
01/02/2017	349		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	144,56
01/02/2017	350		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	646,30
01/02/2017	351		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
01/02/2017	352		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	140,82
01/02/2017	353		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	18,55
01/02/2017	354		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	34,97
01/02/2017	355		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	16,47
Total do Dia:						4.557,04
02/02/2017	74		1.7.2.1.33.52.06.00	Programa de Agentes Comunitarios da Saude - PACS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	1.014,00
02/02/2017	76		1.7.2.1.33.52.02.00	Programa de Saude da Familia - PSF	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	20.000,00
02/02/2017	78		1.7.2.1.33.52.03.00	Programa de Saude Bucal	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	16.725,00
02/02/2017	80		1.7.2.1.33.52.02.00	Programa de Saude da Familia - PSF	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	57.197,00
02/02/2017	82		1.7.2.1.33.52.13.00	Assistencia Finac. Complementar - ACS - P95 Por Cento	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	56.834,70
02/02/2017	84		1.7.2.1.33.52.05.00	Programa Nac. de Melhorias do Acesso e da Qual. da Aten. Basi	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	24.700,00
02/02/2017	85		1.7.2.1.33.52.14.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estrategia de ACS - 5 Po	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	2.991,30
02/02/2017	356		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	860,52
02/02/2017	357		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-172,10
02/02/2017	358		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	22,97
02/02/2017	359		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	179,55
02/02/2017	360		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	171,68
02/02/2017	361		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	146,58
02/02/2017	362		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
02/02/2017	363		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	88,07
02/02/2017	364		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	110,43
02/02/2017	365		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	658,60
02/02/2017	366		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,00
02/02/2017	367		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.292,00
02/02/2017	368		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	303,00
02/02/2017	369	73 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	53,50
02/02/2017	370	73 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	345,53
02/02/2017	371	73 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	3.202,48
02/02/2017	372	73 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.985,39
02/02/2017	373	73 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.183,09
02/02/2017	374	73 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	173,20
02/02/2017	375	73 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	264,73
02/02/2017	376	73 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	60,95
02/02/2017	377	73 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	319,48
02/02/2017	378	73 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	13.130,91
02/02/2017	379	73 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	8.039,06
02/02/2017	380	73 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	11.014,40
02/02/2017	381	73 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	19,25
02/02/2017	382	73 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	978,94
02/02/2017	383	73 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	414,38
02/02/2017	384	73 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.791,02
02/02/2017	385	73 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	770,30
02/02/2017	386	73 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.082,61
02/02/2017	387	73 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	38,50
02/02/2017	388	73 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	114,51
02/02/2017	389	73 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	18,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
02/02/2017	390	73 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	7,49
02/02/2017	391	70 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	224,88
02/02/2017	392	69 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	251,49
02/02/2017	393	69 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	4.844,91
02/02/2017	394	69 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	163,83
02/02/2017	395	69 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.853,85
02/02/2017	396	69 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	2.862,28
02/02/2017	397	69 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	239,47
02/02/2017	398	69 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	266,39
02/02/2017	399	69 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	107,95
02/02/2017	400	69 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	4.250,12
02/02/2017	401	69 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.182,63
02/02/2017	402	69 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.448,40
02/02/2017	403	69 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	2.260,90
02/02/2017	404	69 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	128,87
02/02/2017	405	69 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	148,15
02/02/2017	406	69 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.158,64
02/02/2017	407	69 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	303,60
02/02/2017	408	69 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	14.546,26
02/02/2017	409	69 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	2.210,66
02/02/2017	410	69 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	2.888,90
02/02/2017	411	69 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	6.594,18
02/02/2017	412	69 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	591,28
02/02/2017	413	69 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	542,81
02/02/2017	414	69 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.309,03
02/02/2017	415	69 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	499,13
02/02/2017	416	69 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	21.558,72



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
02/02/2017	417	69 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	4.589,17
02/02/2017	418	69 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	8.835,97
02/02/2017	419	69 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	9.624,57
02/02/2017	420	69 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	785,95
02/02/2017	421	69 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	668,66
02/02/2017	422	69 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	555,77
02/02/2017	423	69 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	4.452,11
02/02/2017	424	69 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.448,01
02/02/2017	425	69 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	895,07
02/02/2017	426	69 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	2.023,28
02/02/2017	427	69 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	44,99
02/02/2017	428	69 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	105,61
02/02/2017	429	69 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.384,64
02/02/2017	430	69 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	417,91
02/02/2017	431	69 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	34.838,15
02/02/2017	432	69 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	6.875,82
02/02/2017	433	69 / 6	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	284,00
02/02/2017	434	69 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	11.273,68
02/02/2017	435	69 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	16.699,64
02/02/2017	436	69 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.229,13
02/02/2017	437	69 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.244,14
02/02/2017	438	55 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	330,00
02/02/2017	439	55 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	57,45
02/02/2017	440	57 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	69,00
02/02/2017	441	57 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	948,80
02/02/2017	442	57 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	509,98
02/02/2017	443	57 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	231,67



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
02/02/2017	444	57 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	96,86
02/02/2017	445	17 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	608,44
02/02/2017	446	17 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	506,18
02/02/2017	447	81 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEONARDO ARAUJO SANTOS	608,44
02/02/2017	448	81 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEONARDO ARAUJO SANTOS	404,00
02/02/2017	449	3 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RUBIA SETÚBAL CUNHA	608,44
02/02/2017	450	3 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	RUBIA SETÚBAL CUNHA	454,04
02/02/2017	451	40 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	109,41
02/02/2017	452	79 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	194,71
02/02/2017	453	79 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	287,86
02/02/2017	454	79 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	438,31
02/02/2017	455	79 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	23,18
02/02/2017	456	80 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	96,00
02/02/2017	457	139 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RANULFO BARBOSA	608,44
02/02/2017	458	139 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	RANULFO BARBOSA	1.884,04
02/02/2017	459	41 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	110,12
02/02/2017	460	41 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.758,36
02/02/2017	461	41 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	145,54
02/02/2017	462	41 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	479,59
02/02/2017	463	41 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	634,44
02/02/2017	464	41 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	100,58
02/02/2017	465	74 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	127,45
02/02/2017	466	40 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	589,69
02/02/2017	467	40 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	44,10
02/02/2017	468	4 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	608,44
02/02/2017	469	4 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	454,04
02/02/2017	470	57 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	427,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
02/02/2017	471	41 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	345,52
02/02/2017	472	41 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	729,26
02/02/2017	473	41 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.254,00
02/02/2017	474	41 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	303,03
02/02/2017	475	41 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	154,70
02/02/2017	476	41 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	9,84
02/02/2017	477	82 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	110,33
02/02/2017	478	82 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.345,28
02/02/2017	479	82 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	371,54
02/02/2017	480	82 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.055,62
02/02/2017	481	78 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARGARETH MATOS DE SOUZA	608,44
02/02/2017	482	78 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARGARETH MATOS DE SOUZA	503,32
Total do Dia:						432.218,31
03/02/2017	73		1.7.2.1.33.51.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica(parcelas)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	11.699,40
03/02/2017	87		1.7.2.1.33.52.01.00	Piso Basico FIXO - PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	630,00
03/02/2017	89		1.7.2.1.33.54.06.00	Teto Municipal Melhor em Casa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
03/02/2017	90		1.7.2.1.33.54.01.00	Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	13.200,00
03/02/2017	91		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS - SAM	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	11.625,00
03/02/2017	483		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	316,23
03/02/2017	484		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-63,24
03/02/2017	485		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6,60
03/02/2017	486		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,63
03/02/2017	487		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	69,40
03/02/2017	488		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,40
03/02/2017	489		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	57,21
03/02/2017	490		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,89
03/02/2017	491		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,55



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
03/02/2017	492		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	540,00
03/02/2017	493		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,00
03/02/2017	494		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.068,50
03/02/2017	495		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,49
03/02/2017	496	56 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	608,44
03/02/2017	497	56 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	558,32
03/02/2017	498	52 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	87,56
03/02/2017	499	52 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	379,19
03/02/2017	500	52 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	615,33
03/02/2017	501	52 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	149,02
03/02/2017	502	1 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	608,44
03/02/2017	503	1 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	3.638,32
03/02/2017	504	45 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA DE GOVERNO	1.283,54
03/02/2017	505	45 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA DE GOVERNO	941,90
03/02/2017	506	2 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	404,00
03/02/2017	507	2 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	608,44
Total do Dia:						89.286,56
04/02/2017	145	15 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.04.06	CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	622,11
04/02/2017	146	15 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	393,54
04/02/2017	147	15 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	7.297,58
04/02/2017	148	15 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	10.239,06
04/02/2017	149	15 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	887,50
04/02/2017	150	15 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	1.301,77
04/02/2017	159	12 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	378,40
04/02/2017	160	12 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	104,44
04/02/2017	176	13 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	1.475,13
04/02/2017	177	13 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	2.873,49



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/02/2017	178	13 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	211,00
04/02/2017	179	13 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	533,60
Total do Dia:						26.317,62
06/02/2017	98	9 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	422,01
06/02/2017	99	9 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	321,04
06/02/2017	100	9 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	3.162,72
06/02/2017	101	9 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	117,73
06/02/2017	102	9 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	2.643,88
06/02/2017	103	9 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	3.296,67
06/02/2017	104	9 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	19,25
06/02/2017	105	9 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	183,08
06/02/2017	106	10 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.240,93
06/02/2017	107	10 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	977,68
06/02/2017	108	10 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	159,75
06/02/2017	109	10 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	195,42
06/02/2017	110	10 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	11,56
06/02/2017	111	9 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	406,69
06/02/2017	112	9 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	675,57
06/02/2017	113	9 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	4.824,67
06/02/2017	114	9 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.469,49
06/02/2017	115	9 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	7.528,11
06/02/2017	116	9 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.591,67
06/02/2017	117	9 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	19,25
06/02/2017	118	9 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	431,19
06/02/2017	119	10 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	53,60
06/02/2017	120	10 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	823,79
06/02/2017	121	10 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	348,65



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/02/2017	122	10 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	450,65
06/02/2017	123	10 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	85,66
06/02/2017	124	3 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO	493,10
06/02/2017	125	3 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO	174,36
06/02/2017	508		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	39,13
06/02/2017	509		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,61
06/02/2017	510		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	114,63
06/02/2017	511		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,26
06/02/2017	512		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	112,11
06/02/2017	513		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
06/02/2017	514		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,50
Total do Dia:						32.585,91
07/02/2017	515		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	840,32
07/02/2017	516		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-168,06
07/02/2017	517		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	161.645,97
07/02/2017	518		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-32.329,19
07/02/2017	519		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5.814,00
07/02/2017	520		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	474,50
Total do Dia:						136.277,54
08/02/2017	521		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	3.138,72
08/02/2017	522		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-627,74
08/02/2017	523		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,64
08/02/2017	524		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,69
08/02/2017	525		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	147,57
08/02/2017	526		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
08/02/2017	527		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,50
08/02/2017	528		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	78,73
Total do Dia:						3.058,11



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
09/02/2017	45	20	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	JANAINA BATISTA DE SOUZA	62,50
09/02/2017	529		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	26,03
09/02/2017	530		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	290,75
09/02/2017	531		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,35
09/02/2017	532		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	312,12
09/02/2017	533		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,46
09/02/2017	534		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	231,06
09/02/2017	535		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	438,21
09/02/2017	536		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,50
09/02/2017	537		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
09/02/2017	538		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.453,50
09/02/2017	539	146	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ACÁCIO FIDELIS ROCHA	135,00
09/02/2017	540	146	1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	ACÁCIO FIDELIS ROCHA	52,56
09/02/2017	541	196 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	791,98
09/02/2017	542	196 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	3.443,03
Total do Dia:						7.340,55
10/02/2017	35		1.7.2.1.34.51.06.00	PETI - PVMC - FMAS	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	4.200,00
10/02/2017	36		1.7.2.1.34.54.01.00	Indice de Gestão descentralizada do Suas IGD/SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1.893,22
10/02/2017	37		1.7.2.1.34.54.01.00	Indice de Gestão descentralizada do Suas IGD/SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1.893,22
10/02/2017	38		1.7.2.1.34.54.01.00	Indice de Gestão descentralizada do Suas IGD/SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1.893,22
10/02/2017	39		1.7.2.1.34.51.05.00	PBV - Piso Basico Variavel - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	15.927,91
10/02/2017	40		1.7.2.1.34.51.05.00	PBV - Piso Basico Variavel - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	15.927,91
10/02/2017	41		1.7.2.1.34.51.05.00	PBV - Piso Basico Variavel - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	15.927,91
10/02/2017	42		1.7.2.1.34.51.05.00	PBV - Piso Basico Variavel - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	16.120,93
10/02/2017	43		1.7.2.1.34.51.01.00	PBF - Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	8.400,00
10/02/2017	44		1.7.2.1.34.52.02.00	Piso Fixo de Media Complexidade - CREAS/PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	6.500,00
10/02/2017	88		1.7.2.1.33.52.01.00	Piso Basico FIXO - PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	62.190,33



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
10/02/2017	543		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.923,82
10/02/2017	544		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-384,76
10/02/2017	545		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00
10/02/2017	546		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.560,10
10/02/2017	547		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.409.692,93
10/02/2017	548		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-281.938,58
10/02/2017	549		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.420,29
10/02/2017	550		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	40,25
10/02/2017	551		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,91
10/02/2017	552		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	194,43
10/02/2017	553		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,00
10/02/2017	554		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	753,66
10/02/2017	555		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	485,01
10/02/2017	556		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.635,53
Total do Dia:						1.288.748,24
13/02/2017	97		1.7.2.1.33.55.05.00	Piso Fixo de Vigilancia - Parte FNS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	145,79
13/02/2017	557		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	133,74
13/02/2017	558		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-26,74
13/02/2017	559		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12,83
13/02/2017	560		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,93
13/02/2017	561		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,94
13/02/2017	562		1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,41
13/02/2017	563		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	76,41
13/02/2017	564		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,61
13/02/2017	565		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	179,90
13/02/2017	566		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	705,83
13/02/2017	567		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,50



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
13/02/2017	568		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	252,83
13/02/2017	569		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,03
13/02/2017	570	152	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ADALCILENE CARVALHO ROCHA	15,20
Total do Dia:						1.737,21
14/02/2017	92		1.7.2.1.33.54.04.00	Teto Municipal Rede Saude Mental(RSME)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	28.305,00
14/02/2017	93		1.7.2.1.33.54.06.00	Teto Municipal Melhor em Casa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
14/02/2017	571		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	525,05
14/02/2017	572		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-105,01
14/02/2017	573		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	380,66
14/02/2017	574		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	163.561,13
14/02/2017	575		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-32.712,22
14/02/2017	576		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,50
14/02/2017	577		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	146,58
14/02/2017	578		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,93
14/02/2017	579		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,31
14/02/2017	580		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,37
14/02/2017	581		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,79
14/02/2017	582		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,27
14/02/2017	583		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,00
14/02/2017	584		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	646,00
14/02/2017	585		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	4.284,69
Total do Dia:						205.272,05
15/02/2017	586		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	459,75
15/02/2017	587		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-91,95
15/02/2017	588		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00
15/02/2017	589		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,21
15/02/2017	590		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.844,46
Total do Dia:						2.234,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
16/02/2017	591		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	429,88
16/02/2017	592		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-85,97
16/02/2017	593		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	393,31
16/02/2017	594		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.328,13
Total do Dia:						11.065,35
17/02/2017	71		1.7.2.1.33.52.01.00	Piso Basico FIXO - PAB FIXO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	10.500,00
17/02/2017	595		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.716,18
17/02/2017	596		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-343,23
17/02/2017	597		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	167,32
17/02/2017	598		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	32.626,57
17/02/2017	599		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,00
17/02/2017	600		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	288,53
Total do Dia:						44.974,37
20/02/2017	601		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	521,45
20/02/2017	602		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-104,29
20/02/2017	603		1.7.2.1.35.01.01.00	Transf. do Salario - EDUC	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	86.714,91
20/02/2017	604		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
20/02/2017	605		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	161.347,41
20/02/2017	606		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-32.269,48
20/02/2017	607		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,53
Total do Dia:						216.222,53
21/02/2017	94		1.7.2.1.33.55.07.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE -95 POR	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	8.669,70
21/02/2017	95		1.7.2.1.33.52.13.00	Assistencia Finac. Complementar - ACS - P95 Por Cento	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	456,30
21/02/2017	96		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	6.605,04
21/02/2017	608		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	380,02
21/02/2017	609		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-76,00
21/02/2017	610		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,00
21/02/2017	611		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	59.073,94



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
21/02/2017	612		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-11.814,78
21/02/2017	613		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5.673,50
21/02/2017	614		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.650,01
Total do Dia:						71.632,73
22/02/2017	72		1.7.2.1.33.54.02.00	Teto Municipal de Media e Alta Complexidade	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	7.100,25
22/02/2017	615		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	212,00
22/02/2017	616		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	253,96
22/02/2017	617		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.866,78
22/02/2017	618		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-573,35
22/02/2017	619		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	329,35
Total do Dia:						10.188,99
23/02/2017	31		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	75,73
23/02/2017	620		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,00
23/02/2017	621		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	270,28
23/02/2017	622		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,02
23/02/2017	623		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,02
23/02/2017	624		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,03
23/02/2017	625		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	145,43
23/02/2017	626		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,00
23/02/2017	627	73 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	319,48
23/02/2017	628	73 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	13.523,82
23/02/2017	629	73 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	7.773,31
23/02/2017	630	73 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	11.014,40
23/02/2017	631	73 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	988,57
23/02/2017	632	73 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	424,01
23/02/2017	633	73 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	53,50
23/02/2017	634	73 / 9	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	345,53
23/02/2017	635	73 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	3.674,20



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/02/2017	636	73 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.985,39
23/02/2017	637	73 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.543,51
23/02/2017	638	73 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	154,46
23/02/2017	639	73 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	245,20
23/02/2017	640	73 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	60,95
23/02/2017	641	73 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.992,41
23/02/2017	642	73 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	770,30
23/02/2017	643	73 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.082,61
23/02/2017	644	73 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	38,50
23/02/2017	645	73 / 8	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	114,51
23/02/2017	646	73 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	18,74
23/02/2017	647	69 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.384,64
23/02/2017	648	69 / 8	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	417,91
23/02/2017	649	69 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	24.354,60
23/02/2017	650	69 / 8	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.953,82
23/02/2017	651	69 / 8	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	208,00
23/02/2017	652	69 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	10.921,15
23/02/2017	653	69 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	16.275,16
23/02/2017	654	69 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.227,67
23/02/2017	655	69 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.216,64
23/02/2017	656	69 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	555,77
23/02/2017	657	69 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	3.556,63
23/02/2017	658	69 / 9	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	849,14
23/02/2017	659	69 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	895,07
23/02/2017	660	69 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	2.023,28
23/02/2017	661	69 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	59,20
23/02/2017	662	69 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	89,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/02/2017	663	69 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.309,03
23/02/2017	664	69 / 10	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	499,13
23/02/2017	665	69 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	15.381,05
23/02/2017	666	69 / 10	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.440,92
23/02/2017	667	69 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	8.835,97
23/02/2017	668	69 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	9.055,49
23/02/2017	669	69 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	785,95
23/02/2017	670	69 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	681,64
23/02/2017	671	69 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.158,64
23/02/2017	672	69 / 11	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	303,60
23/02/2017	673	69 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	10.244,57
23/02/2017	674	69 / 11	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	597,60
23/02/2017	675	69 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	2.888,90
23/02/2017	676	69 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	6.594,18
23/02/2017	677	69 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	591,28
23/02/2017	678	69 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	542,81
23/02/2017	679	69 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	107,95
23/02/2017	680	69 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	3.135,92
23/02/2017	681	69 / 12	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	490,09
23/02/2017	682	69 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.448,40
23/02/2017	683	69 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	2.260,90
23/02/2017	684	69 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	128,87
23/02/2017	685	69 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	148,15
23/02/2017	686	69 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	251,49
23/02/2017	687	69 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	8.071,35
23/02/2017	688	69 / 13	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.299,74
23/02/2017	689	69 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	1.853,85



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/02/2017	690	69 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	3.431,36
23/02/2017	691	69 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	226,49
23/02/2017	692	69 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNI	322,20
23/02/2017	693	313 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	159,91
23/02/2017	694	321 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARGARETH MATOS DE SOUZA	608,44
23/02/2017	695	321 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARGARETH MATOS DE SOUZA	613,32
23/02/2017	696	319 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEONARDO ARAUJO SANTOS	608,44
23/02/2017	697	319 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEONARDO ARAUJO SANTOS	456,91
23/02/2017	698	139 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RANULFO BARBOSA	608,44
23/02/2017	699	139 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	RANULFO BARBOSA	1.884,04
23/02/2017	700	3 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RUBIA SETÚBAL CUNHA	608,44
23/02/2017	701	3 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	RUBIA SETÚBAL CUNHA	509,04
Total do Dia:						205.137,97
24/02/2017	75		1.7.2.1.33.52.06.00	Programa de Agentes Comunitarios da Saude - PACS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	1.014,00
24/02/2017	77		1.7.2.1.33.52.02.00	Programa de Saude da Familia - PSF	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	20.000,00
24/02/2017	79		1.7.2.1.33.52.03.00	Programa de Saude Bucal	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	16.725,00
24/02/2017	81		1.7.2.1.33.52.02.00	Programa de Saude da Familia - PSF	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	57.197,00
24/02/2017	83		1.7.2.1.33.52.13.00	Assistencia Finac. Complementar - ACS - P95 Por Cento	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	56.834,70
24/02/2017	86		1.7.2.1.33.52.14.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estrategia de ACS - 5 Po	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	2.991,30
24/02/2017	126	10 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	149,60
24/02/2017	127	10 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	990,55
24/02/2017	128	10 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	172,36
24/02/2017	129	10 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.138,61
24/02/2017	130	10 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	15,73
24/02/2017	131	10 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	15,73
24/02/2017	132	9 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.200,95
24/02/2017	133	9 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	977,68



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/02/2017	134	9 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	159,75
24/02/2017	135	9 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	195,42
24/02/2017	136	9 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	11,56
24/02/2017	137	9 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	422,01
24/02/2017	138	9 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	321,04
24/02/2017	139	9 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	3.283,35
24/02/2017	140	9 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	122,63
24/02/2017	141	9 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	2.643,88
24/02/2017	142	9 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	3.296,67
24/02/2017	143	9 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	19,25
24/02/2017	144	9 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	183,08
24/02/2017	151	9 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	406,69
24/02/2017	152	9 / 7	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	525,97
24/02/2017	153	9 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	4.803,23
24/02/2017	154	9 / 7	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	960,10
24/02/2017	155	9 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	7.528,11
24/02/2017	156	9 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	877,54
24/02/2017	157	9 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	37,99
24/02/2017	158	9 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	438,07
24/02/2017	161	9 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	53,60
24/02/2017	162	9 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	828,56
24/02/2017	163	9 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	348,65
24/02/2017	164	9 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	450,65
24/02/2017	165	9 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	85,66
24/02/2017	166	3 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO	608,44
24/02/2017	167	3 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE 15%	NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO	509,04
24/02/2017	168	15 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.04.06	CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	622,11



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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/02/2017	169	15 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	393,54
24/02/2017	170	15 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	6.948,28
24/02/2017	171	15 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	10.239,06
24/02/2017	172	15 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	887,50
24/02/2017	173	15 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COI	1.301,77
24/02/2017	174	12 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	1.222,30
24/02/2017	175	12 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	112,36
24/02/2017	180	13 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	1.709,92
24/02/2017	181	13 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	2.873,49
24/02/2017	182	13 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	211,00
24/02/2017	183	13 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	533,60
24/02/2017	184	18 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE SAÚDE DA FA	363,97
24/02/2017	185	18 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE SAÚDE DA FA	36,56
24/02/2017	702		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00
24/02/2017	703		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	380,61
24/02/2017	704		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	451.700,63
24/02/2017	705		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20.387,53
24/02/2017	706		1.7.2.1.36.01.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - LIVRE	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.974,59
24/02/2017	707		9.7.2.1.36.00.00.00	Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-394,91
24/02/2017	708		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,50
24/02/2017	709		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	296,08
24/02/2017	710		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	39,89
24/02/2017	711		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.015,52
24/02/2017	712		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	726,95
24/02/2017	713		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,77
24/02/2017	714		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.415,89
24/02/2017	715	219	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ALAN RAMOS DE MIRANDA	45,00



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/02/2017	716	17 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	608,44
24/02/2017	717	17 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	509,04
24/02/2017	718	57 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	608,44
24/02/2017	719	57 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	613,32
24/02/2017	720	4 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	608,44
24/02/2017	721	4 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	509,04
24/02/2017	722	78 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	194,71
24/02/2017	723	78 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	287,86
24/02/2017	724	78 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	438,31
24/02/2017	725	78 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	23,18
24/02/2017	726	76 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	84,16
24/02/2017	727	76 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	1.072,35
24/02/2017	728	76 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	7,92
24/02/2017	729	76 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	1.581,78
24/02/2017	730	76 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	531,54
24/02/2017	731	76 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	70,21
24/02/2017	732	57 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	530,73
24/02/2017	733	57 / 8	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	7,92
24/02/2017	734	57 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	427,10
24/02/2017	735	79 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	194,71
24/02/2017	736	79 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	287,86
24/02/2017	737	79 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	438,31
24/02/2017	738	79 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	23,18
24/02/2017	739	57 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	330,00
24/02/2017	740	57 / 12	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	57,45
24/02/2017	741	57 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	69,00
24/02/2017	742	57 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	979,92



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/02/2017	743	57 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	509,98
24/02/2017	744	57 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	231,67
24/02/2017	745	57 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	96,86
24/02/2017	746	52 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	675,61
24/02/2017	747	52 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	57,45
24/02/2017	748	51 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	110,12
24/02/2017	749	51 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.809,77
24/02/2017	750	51 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	139,75
24/02/2017	751	51 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	479,59
24/02/2017	752	51 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	634,44
24/02/2017	753	51 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	77,94
24/02/2017	754	222 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	715,00
24/02/2017	755	222 / 18	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	189,07
24/02/2017	756	2 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	608,44
24/02/2017	757	2 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	456,91
24/02/2017	758	81 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.382,14
24/02/2017	759	81 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	776,02
24/02/2017	760	81 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.345,28
24/02/2017	761	81 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	110,87
24/02/2017	762	40 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	626,45
24/02/2017	763	40 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	161,40
24/02/2017	764	1 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	608,44
24/02/2017	765	1 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	3.638,32
Total do Dia:						722.141,10
28/02/2017			1.1.2.2.99.03.00.00	Taxa de Emissão de 2ª via de Fatura		16,44
28/02/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		403,91
28/02/2017			1.3.2.5.57.06.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - SAAE		386,95



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2017			1.6.0.0.41.01.00.00	Serviços de Cap. Adução,Trat.,Reserva e Distribuição de Agua		84.654,23
28/02/2017			1.6.0.0.41.02.00.00	Serviços de Ligação de Agua - SAAE		659,49
28/02/2017			1.6.0.0.41.02.00.00	Serviços de Ligação de Agua - SAAE		33.928,93
28/02/2017			1.6.0.0.42.01.00.00	Serviços de Esgotos - SAAE		7.443,71
28/02/2017			1.6.0.0.48.01.00.00	Serv. de Religação de Agua - SAAE		784,34
28/02/2017			1.6.0.0.99.03.00.00	OUTROS SERV. - SAAE		10,19
28/02/2017			1.6.0.0.99.04.00.00	NEGOCIAÇÃO		9,41
28/02/2017			1.6.0.0.99.07.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		134,26
28/02/2017			1.6.0.0.99.08.00.00	TAXA DE TRANSF. DE NOME DO TITULAR		61,14
28/02/2017			1.9.1.5.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Out. Rec. Principal - SA		1.135,71
28/02/2017			1.9.1.8.99.01.00.00	Out. Multas e Juros de Mora - SAAE		5.120,89
28/02/2017			1.9.9.0.99.04.00.00	OUT RECs Correntes - SAAE		1.995,34
28/02/2017			2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE		220,10
28/02/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE		845,20
28/02/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		1.715,81
28/02/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE		5.044,56
28/02/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		13.500,76
28/02/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE		1.895,69
28/02/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		10.011,07
28/02/2017			2.1.8.8.2.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE		689,89
28/02/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE		5.454,70
28/02/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		9.190,67
28/02/2017	22		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,64
28/02/2017	23		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,82
28/02/2017	24		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,78
28/02/2017	25		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	12,13
28/02/2017	26		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	37,71



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2017	27		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	32,87
28/02/2017	28		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,07
28/02/2017	29		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,37
28/02/2017	30		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	67,34
28/02/2017	32		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	23,09
28/02/2017	33		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	53,36
28/02/2017	34		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	555,89
28/02/2017	44		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	22,88
28/02/2017	45		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	128,16
28/02/2017	46		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	655,12
28/02/2017	47		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	16,86
28/02/2017	48		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	2.964,01
28/02/2017	49		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	17,25
28/02/2017	50		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	3,28
28/02/2017	51		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	78,86
28/02/2017	52		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	125,17
28/02/2017	53		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	139,83
28/02/2017	54		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	86,43
28/02/2017	55		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	6,03
28/02/2017	56		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	1,61
28/02/2017	57		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	5,48
28/02/2017	58		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	141,40
28/02/2017	59		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	2,18
28/02/2017	60		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	1,35
28/02/2017	61		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	0,76
28/02/2017	62		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	1,30
28/02/2017	63		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	24,73



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2017	64		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,09
28/02/2017	65		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.376,09
28/02/2017	66		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.434,22
28/02/2017	67		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	258,10
28/02/2017	68		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,73
28/02/2017	69		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,69
28/02/2017	70		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,90
28/02/2017	766		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	13,70
28/02/2017	767		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,13
28/02/2017	768		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	BANCO DO BRASIL S.A.	393,98
28/02/2017	769		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,51
28/02/2017	770		1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	88,87
28/02/2017	771		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,48
28/02/2017	772		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	29,40
28/02/2017	773		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,17
28/02/2017	774		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	17,21
28/02/2017	775		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	3.463,98
28/02/2017	776		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	5,79
28/02/2017	777		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	128,39
28/02/2017	778		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	21,65
28/02/2017	779		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	225,75
28/02/2017	780		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	12,59
28/02/2017	781		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	77,89
28/02/2017	782		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	1,12
28/02/2017	783		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,55
28/02/2017	784		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	3,01
28/02/2017	785		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2017	786		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	102,48
28/02/2017	787		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	6,31
28/02/2017	788		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,54
28/02/2017	789		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	2.280,91
28/02/2017	790		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	557,83
28/02/2017	791		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,07
28/02/2017	792		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	188,94
28/02/2017	793		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	85,46
28/02/2017	794		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	13,95
28/02/2017	795		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	32,09
28/02/2017	796		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,07
28/02/2017	797		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	96,92
28/02/2017	798		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	3.336,53
28/02/2017	799		1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties	BANCO DO BRASIL S.A.	87,75
28/02/2017	800		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	589,08
28/02/2017	801		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	13,00
28/02/2017	802		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	2,95
28/02/2017	803		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	4,69
28/02/2017	804		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	3.957,83
28/02/2017	805		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	3,35
28/02/2017	806		1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da União ao Fundeb	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.301.502,30
28/02/2017	807		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	162,58
28/02/2017	808		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	33.807,96
28/02/2017	809		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	2.691,19
28/02/2017	810		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	7.281,75
28/02/2017	811		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	524.798,75
28/02/2017	812		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	647.087,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/02/2017	813		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.190,21
28/02/2017	814		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	71.133,56
28/02/2017	815		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-6.525,30
28/02/2017	816		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-90.340,12
28/02/2017	817		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	920,45
28/02/2017	818		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-184,08
28/02/2017	819		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	183,18
28/02/2017	820		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10
28/02/2017	821	40 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.386,88
28/02/2017	822	40 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	1.015,22
Total do Dia:						2.706.797,11
Total de Registros: 669						Total Geral: 6.217.793,76
Total de Registros: 669						Total Geral: 6.217.793,76

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