



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/03/2017	46		1.7.2.1.34.52.02.00	Piso Fixo de Media Complexidade - CREAS/PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.500,00
01/03/2017	186		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
01/03/2017	823		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	5.973,07
01/03/2017	824		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,58
<b>Total do Dia:</b>						<b>37.181,65</b>
02/03/2017	825		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	965,89
02/03/2017	826		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.932,00
02/03/2017	827		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	175.947,17
02/03/2017	828		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	58.623,11
02/03/2017	829		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.504,55
02/03/2017	830		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-1.321,98
02/03/2017	831		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	6.609,94
02/03/2017	832		1.7.2.2.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	211.406,40
02/03/2017	833		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-42.281,28
02/03/2017	834		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.890,68
<b>Total do Dia:</b>						<b>430.276,48</b>
03/03/2017	187		1.7.2.1.33.51.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica(parcelas)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	11.699,40
03/03/2017	188	13 / 5	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	319,00
03/03/2017	189	13 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	36,56
03/03/2017	835		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	108,51
03/03/2017	836		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	766,78
03/03/2017	837		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	547,19
03/03/2017	838		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-282,99
03/03/2017	839		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.414,96
03/03/2017	840		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,14
03/03/2017	841	214	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	AGNALDO GUEDES DA SILVA	77,00



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Total do Dia:</b>						<b>14.741,55</b>
06/03/2017	190		1.7.2.1.33.54.01.00	Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	13.200,00
06/03/2017	191		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAM	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
06/03/2017	192		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAM	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	30.140,00
06/03/2017	193	80 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	MARIELA CORADO NASCIMENTO	322,57
06/03/2017	194	80 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	MARIELA CORADO NASCIMENTO	1.774,14
06/03/2017	195	84 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	MARIELA CORADO NASCIMENTO	645,14
06/03/2017	196	84 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	MARIELA CORADO NASCIMENTO	2.678,92
06/03/2017	842		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	25,13
06/03/2017	843		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12,70
<b>Total do Dia:</b>						<b>88.798,60</b>
07/03/2017	844		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.065,55
07/03/2017	845		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.352,54
07/03/2017	846		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.169,13
07/03/2017	847		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-442,75
07/03/2017	848		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.213,76
07/03/2017	849		1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	979,20
07/03/2017	850		1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - Pre Escolar	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	14.047,80
07/03/2017	851		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	74.880,00
07/03/2017	852		1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - CRECHE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	6.462,80
07/03/2017	853		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	69.789,04
07/03/2017	854		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-13.957,80
<b>Total do Dia:</b>						<b>175.559,27</b>
08/03/2017	197	91 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	BÁRBARA CASTRO NEVES	645,14
08/03/2017	198	91 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	BÁRBARA CASTRO NEVES	2.678,92
08/03/2017	855		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,28
08/03/2017	856		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	273,09
08/03/2017	857		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.303,94



# 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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
08/03/2017	858		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	58.090,65
08/03/2017	859		1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino Media	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	1.044,61
08/03/2017	860		1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino Media	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	13.908,24
08/03/2017	861		1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino Infantil	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	955,07
08/03/2017	862		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	256,00
08/03/2017	863	178	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	OLIMPIO FRANÇA GUEDES	61,85
<b>Total do Dia:</b>						<b>79.227,79</b>
09/03/2017	199		1.7.2.2.33.01.99.00	Programa Saude da Familia - Incentivo Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	44.327,50
09/03/2017	200	92 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	BÁRBARA CASTRO NEVES	645,14
09/03/2017	201	92 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	BÁRBARA CASTRO NEVES	2.678,92
09/03/2017	864		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12,57
09/03/2017	865		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.117,65
09/03/2017	866		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-226,24
09/03/2017	867		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.131,22
09/03/2017	868		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.662,87
09/03/2017	869		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.004,50
<b>Total do Dia:</b>						<b>54.354,13</b>
10/03/2017	202		1.7.2.1.33.54.04.00	Teto Municipal Rede Saude Mental(RSME)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	28.305,00
10/03/2017	203		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS - SAM	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
10/03/2017	870		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	203,70
10/03/2017	871		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
10/03/2017	872		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	56,79
10/03/2017	873		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	85.999,09
10/03/2017	874		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.225,10
10/03/2017	875		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.879,12
10/03/2017	876		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	96.412,21
10/03/2017	877		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	3.715,21
10/03/2017	878		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	45,98



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
10/03/2017	879		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-9,19
10/03/2017	880		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	623.128,03
10/03/2017	881		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-124.625,60
10/03/2017	882		1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações - EXEC	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.420,29
10/03/2017	883		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	2.652,76
<b>Total do Dia:</b>						<b>771.413,49</b>
13/03/2017	884		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	260,54
13/03/2017	885		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	527,19
13/03/2017	886		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-11,01
13/03/2017	887		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	55,08
13/03/2017	888		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	145,43
13/03/2017	889		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	146,58
13/03/2017	890	228	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ACÁCIO FIDELIS ROCHA	47,60
<b>Total do Dia:</b>						<b>1.171,41</b>
14/03/2017	891		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,35
14/03/2017	892		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	215,91
14/03/2017	893		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,35
14/03/2017	894		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	42.684,73
14/03/2017	895		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	560,93
14/03/2017	896		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	614,03
14/03/2017	897		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-900,64
14/03/2017	898		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	4.503,27
14/03/2017	899		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	153.929,49
14/03/2017	900		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-30.785,89
<b>Total do Dia:</b>						<b>170.832,53</b>
15/03/2017	204		1.7.2.1.33.52.01.00	Piso Basico FIXO - PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	62.190,33
15/03/2017	205	109 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	645,14
15/03/2017	206	109 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	2.678,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
15/03/2017	901		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	28,00
15/03/2017	902		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	482,29
15/03/2017	903		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.814,00
15/03/2017	904		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	128.030,79
15/03/2017	905		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	542,68
15/03/2017	906		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-168,97
15/03/2017	907		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	844,85
15/03/2017	908		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educ	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D.	50.366,92
15/03/2017	909		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	4.897,33
15/03/2017	910	196 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	791,98
15/03/2017	911	196 / 3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	3.486,50
<b>Total do Dia:</b>						<b>257.630,76</b>
16/03/2017	207		1.7.2.1.33.52.02.00	Programa de Saude da Familia - PSF	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	67.892,00
16/03/2017	208		1.7.2.1.33.55.07.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE -95 POR	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	56.834,70
16/03/2017	209		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
16/03/2017	210		1.7.2.1.33.52.03.00	Programa de Saude Bucal	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	16.725,00
16/03/2017	211		1.7.2.1.33.52.06.00	Programa de Agentes Comunitarios da Saude - PACS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	3.042,00
16/03/2017	212		1.7.2.1.33.52.04.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	20.000,00
16/03/2017	213		1.7.2.1.33.54.06.00	Teto Municipal Melhor em Casa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
16/03/2017	214		1.7.2.1.33.54.01.00	Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	13.200,00
16/03/2017	215		1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS - SAM	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	30.140,00
16/03/2017	216		1.7.2.1.33.55.03.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigil. em Saude	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	9.194,21
16/03/2017	217		1.7.2.1.33.55.05.00	Piso Fixo de Vigilancia - Parte FNS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	1.302,77
16/03/2017	218		1.7.2.1.33.55.04.00	Piso Fixo e Vigilancia Sanitaria Parte Anvisa	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	146,63
16/03/2017	912		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	449,77
16/03/2017	913		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-174,85
16/03/2017	914		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	874,26
<b>Total do Dia:</b>						<b>262.617,79</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
17/03/2017	47		1.7.2.1.34.52.02.00	Piso Fixo de Media Complexidade - CREAS/PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	6.500,00
17/03/2017	219	9 / 10	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	2.902,96
17/03/2017	220	9 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	43,99
17/03/2017	915		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	825,76
17/03/2017	916		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
17/03/2017	917		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	539,26
17/03/2017	918		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-302,05
17/03/2017	919		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.510,25
17/03/2017	920		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	40,25
17/03/2017	921	242	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ODIMAIQUE DE CARVALHO DIAS	170,00
17/03/2017	922	242	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ODIMAIQUE DE CARVALHO DIAS	155,20
17/03/2017	923	243	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ROBSON CORADO DE SOUZA	60,00
17/03/2017	924	226	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SEUIDE ROSA COELHO DE OLIVEIRA	6,00
17/03/2017	925	247	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JOÃO PAULO DE SENE GUEDES	10,50
17/03/2017	926	249 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MARCELO SOUZA DA SILVA	71,01
17/03/2017	927	252 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	350,00
17/03/2017	928	252 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	1.055,64
<b>Total do Dia:</b>						<b>13.943,77</b>
20/03/2017	221		1.7.2.1.33.52.05.00	Programa Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Aten. Basi	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	24.700,00
20/03/2017	929		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
20/03/2017	930		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	77,00
20/03/2017	931		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16,82
20/03/2017	932		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	17.395,32
20/03/2017	933		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.865,99
20/03/2017	934		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	986,92
20/03/2017	935		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.501,62
20/03/2017	936		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.374,67



# 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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/03/2017	937		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	543,75
20/03/2017	938		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-293,64
20/03/2017	939		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.468,21
20/03/2017	940		1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	747,24
20/03/2017	941		9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-149,44
20/03/2017	942		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	981,55
<b>Total do Dia:</b>						<b>69.221,01</b>
21/03/2017	48	22	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA	24,75
21/03/2017	49	25	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	ELIAS PATRÍCIO FERREIRA BORGES-ME	20,00
21/03/2017	222		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	456,30
21/03/2017	223		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	8.669,70
21/03/2017	943		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00
21/03/2017	944		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,00
21/03/2017	945		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	17.125,49
21/03/2017	946		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	596,25
21/03/2017	947		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	61.757,87
21/03/2017	948		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-12.351,57
<b>Total do Dia:</b>						<b>76.308,79</b>
22/03/2017	224	9 / 12	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
22/03/2017	225	9 / 12	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	1.565,17
22/03/2017	226	9 / 12	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	730,42
22/03/2017	227	9 / 12	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
22/03/2017	228	9 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	18,74
22/03/2017	229	9 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	151,00
22/03/2017	230	9 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	26,30
22/03/2017	231	9 / 13	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	2.330,42
22/03/2017	232	9 / 14	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	1.224,01
22/03/2017	233	9 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	587,08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
22/03/2017	234	9 / 14	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	142,00
22/03/2017	235	9 / 14	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
22/03/2017	236	9 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	372,90
22/03/2017	237	9 / 14	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
22/03/2017	238	3 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO	608,44
22/03/2017	239	3 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE 15%	NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO	509,04
22/03/2017	240	9 / 15	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
22/03/2017	241	9 / 15	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	813,76
22/03/2017	242	9 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	0,23
22/03/2017	243	9 / 15	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
22/03/2017	244	9 / 15	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
22/03/2017	245	9 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	285,50
22/03/2017	246	9 / 15	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
22/03/2017	247	9 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	55,01
22/03/2017	248	9 / 16	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	537,37
22/03/2017	249	9 / 16	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	4.803,04
22/03/2017	250	9 / 16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	960,10
22/03/2017	251	9 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	7.649,84
22/03/2017	252	9 / 16	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
22/03/2017	253	9 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.818,85
22/03/2017	254	9 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	428,70
22/03/2017	255	9 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	157,01
22/03/2017	256	9 / 17	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
22/03/2017	257	9 / 17	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	3.274,41
22/03/2017	258	9 / 17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	117,73
22/03/2017	259	9 / 17	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
22/03/2017	260	9 / 17	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





# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
22/03/2017	261	9 / 17	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
22/03/2017	262	9 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	1.029,27
22/03/2017	263	9 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO D	193,00
22/03/2017	264	337 / 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	495,00
22/03/2017	265	337 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	222,34
22/03/2017	266	12 / 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	1.681,90
22/03/2017	267	12 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	289,38
22/03/2017	268	12 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.04.06	CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	622,11
22/03/2017	269	12 / 5	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	7.492,87
22/03/2017	270	12 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	25,25
22/03/2017	271	12 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	10.239,06
22/03/2017	272	12 / 5	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	869,75
22/03/2017	273	12 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	1.301,77
22/03/2017	274	12 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.04.06	CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	2.124,17
22/03/2017	275	12 / 6	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	1.174,88
22/03/2017	276	12 / 7	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	1.730,60
22/03/2017	277	12 / 7	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
22/03/2017	278	12 / 7	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
22/03/2017	279	12 / 7	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
22/03/2017	280	12 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.04.06	CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	499,41
22/03/2017	949		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	165,00
22/03/2017	950		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	711,95
22/03/2017	951		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.187,16
22/03/2017	952		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.706,71
22/03/2017	953		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	51.450,67
22/03/2017	954		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	577,71
22/03/2017	955		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-392,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
22/03/2017	956		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.960,97
<b>Total do Dia:</b>						<b>130.736,03</b>
23/03/2017	957		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4.229,81
23/03/2017	958		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	22,90
23/03/2017	959		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	205,67
23/03/2017	960	156 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	OLIMPIO FRANÇA GUEDES	88,50
23/03/2017	961	69 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167,09
23/03/2017	962	69 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.384,64
23/03/2017	963	69 / 15	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	417,91
23/03/2017	964	69 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.896,00
23/03/2017	965	69 / 15	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.886,49
23/03/2017	966	69 / 15	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208,00
23/03/2017	967	69 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.660,22
23/03/2017	968	69 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.823,05
23/03/2017	969	69 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.796,45
23/03/2017	970	69 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.321,39
23/03/2017	971	69 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.325,20
23/03/2017	972	69 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	555,77
23/03/2017	973	69 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.078,60
23/03/2017	974	69 / 16	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.069,74
23/03/2017	975	69 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	895,07
23/03/2017	976	69 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.023,28
23/03/2017	977	69 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	959,83
23/03/2017	978	69 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63,73
23/03/2017	979	69 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	113,68
23/03/2017	980	69 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.309,03
23/03/2017	981	69 / 18	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	499,13



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/03/2017	982	69 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.362,04
23/03/2017	983	69 / 18	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.190,82
23/03/2017	984	69 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.835,97
23/03/2017	985	69 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.916,19
23/03/2017	986	69 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.366,04
23/03/2017	987	69 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	831,98
23/03/2017	988	69 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	723,03
23/03/2017	989	69 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107,95
23/03/2017	990	69 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.997,89
23/03/2017	991	69 / 19	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.050,76
23/03/2017	992	69 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.448,40
23/03/2017	993	69 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.260,90
23/03/2017	994	69 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	782,20
23/03/2017	995	69 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138,71
23/03/2017	996	69 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	159,46
23/03/2017	997	69 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	212,60
23/03/2017	998	69 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.515,17
23/03/2017	999	69 / 20	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.497,64
23/03/2017	1000	69 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.853,85
23/03/2017	1001	69 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.431,36
23/03/2017	1002	69 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.418,67
23/03/2017	1003	69 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	243,79
23/03/2017	1004	69 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	380,69
23/03/2017	1005	72 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.158,64
23/03/2017	1006	72 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	303,60
23/03/2017	1007	72 / 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	13.354,15
23/03/2017	1008	72 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.884,09



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/03/2017	1009	72 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.888,90
23/03/2017	1010	72 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	6.594,18
23/03/2017	1011	72 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.04.04	CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.986,14
23/03/2017	1012	72 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	621,06
23/03/2017	1013	72 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	584,29
23/03/2017	1014	72 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	359,09
23/03/2017	1015	72 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	53,50
23/03/2017	1016	72 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	345,53
23/03/2017	1017	72 / 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	3.360,03
23/03/2017	1018	72 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.626,16
23/03/2017	1019	72 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	2.543,51
23/03/2017	1020	72 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	135,21
23/03/2017	1021	72 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.04.04	CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.203,24
23/03/2017	1022	72 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	235,57
23/03/2017	1023	72 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	60,95
23/03/2017	1024	72 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	145,48
23/03/2017	1025	72 / 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	13.977,64
23/03/2017	1026	72 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	96,74
23/03/2017	1027	72 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	7.773,31
23/03/2017	1028	72 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	10.233,09
23/03/2017	1029	72 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.04.04	CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	4.997,95
23/03/2017	1030	72 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	959,76
23/03/2017	1031	72 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	424,01
23/03/2017	1032	72 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.812,07
23/03/2017	1033	72 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	770,30
23/03/2017	1034	72 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	1.082,61
23/03/2017	1035	72 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	38,50



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/03/2017	1036	72 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.04.04	CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	609,63
23/03/2017	1037	72 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	114,51
23/03/2017	1038	72 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	18,74
23/03/2017	1039	72 / 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	1.125,54
23/03/2017	1040	72 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DC	48,63
23/03/2017	1041	17 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	608,44
23/03/2017	1042	17 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	509,04
23/03/2017	1043	40 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	345,52
23/03/2017	1044	40 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	991,10
23/03/2017	1045	40 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	21,82
23/03/2017	1046	40 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.254,00
23/03/2017	1047	40 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	303,03
23/03/2017	1048	40 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	154,70
23/03/2017	1049	40 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	289,96
23/03/2017	1050	40 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	9,84
23/03/2017	1051	39 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.416,88
23/03/2017	1052	39 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	1.015,22
23/03/2017	1053	139 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RANULFO BARBOSA	608,44
23/03/2017	1054	139 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	RANULFO BARBOSA	1.884,04
23/03/2017	1055	1 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	608,44
23/03/2017	1056	1 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	3.638,32
23/03/2017	1057	40 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.227,41
23/03/2017	1058	40 / 8	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	GABINETE DO PREFEITO	340,60
23/03/2017	1059	319 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEONARDO ARAUJO SANTOS	608,44
23/03/2017	1060	319 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEONARDO ARAUJO SANTOS	456,91
23/03/2017	1061	81 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	2.386,58
23/03/2017	1062	81 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	140,87



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/03/2017	1063	81 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	776,02
23/03/2017	1064	81 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	1.345,28
23/03/2017	1065	81 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	597,22
23/03/2017	1066	81 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	110,87
23/03/2017	1067	81 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	447,83
23/03/2017	1068	88 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E	1.064,26
23/03/2017	1069	88 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E	43,43
23/03/2017	1070	3 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RUBIA SETÚBAL CUNHA	608,44
23/03/2017	1071	3 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	RUBIA SETÚBAL CUNHA	509,04
23/03/2017	1072	2 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	608,44
23/03/2017	1073	2 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	456,91
23/03/2017	1074	51 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.416,77
23/03/2017	1075	51 / 4	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.771,50
23/03/2017	1076	51 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	110,12
23/03/2017	1077	51 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.404,95
23/03/2017	1078	51 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	195,41
23/03/2017	1079	51 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	479,59
23/03/2017	1080	51 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	634,44
23/03/2017	1081	51 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	609,54
23/03/2017	1082	51 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100,58
23/03/2017	1083	51 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	675,61
23/03/2017	1084	51 / 6	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	57,45
23/03/2017	1085	51 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.211,63
23/03/2017	1086	51 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	230,09
23/03/2017	1087	51 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	31,69
23/03/2017	1088	51 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	379,19
23/03/2017	1089	51 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	37,74





# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/03/2017	1090	4 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	608,44
23/03/2017	1091	4 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	509,04
23/03/2017	1092	76 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	84,16
23/03/2017	1093	76 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	1.468,84
23/03/2017	1094	76 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	13,70
23/03/2017	1095	76 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	1.941,01
23/03/2017	1096	76 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	262,91
23/03/2017	1097	76 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	19,25
23/03/2017	1098	76 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	484,74
23/03/2017	1099	76 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	106,09
23/03/2017	1100	76 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	9,37
23/03/2017	1101	74 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	551,95
23/03/2017	1102	74 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURI	13,61
23/03/2017	1103	78 / 3	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
23/03/2017	1104	78 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	287,86
23/03/2017	1105	78 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	438,31
23/03/2017	1106	78 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	77,27
23/03/2017	1107	78 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	23,18
23/03/2017	1108	321 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARGARETH MATOS DE SOUZA	608,44
23/03/2017	1109	321 / 2	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MARGARETH MATOS DE SOUZA	613,32
23/03/2017	1110	56 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	69,00
23/03/2017	1111	56 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.035,50
23/03/2017	1112	56 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	509,98
23/03/2017	1113	56 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	231,67
23/03/2017	1114	56 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	356,76
23/03/2017	1115	56 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	96,86
23/03/2017	1116	56 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	205,33





# 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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
23/03/2017	1117	56 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.066,84
23/03/2017	1118	56 / 5	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	121,52
23/03/2017	1119	56 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	490,40
23/03/2017	1120	56 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	505,00
23/03/2017	1121	56 / 7	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13,61
23/03/2017	1122	15 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	608,44
23/03/2017	1123	15 / 1	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	613,32
<b>Total do Dia:</b>						<b>301.227,71</b>
24/03/2017	50	23	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	ROSIMEIRE LISBOA LIMA	3,75
24/03/2017	281		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	6.605,04
24/03/2017	282	108 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	645,14
24/03/2017	283	108 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	2.678,92
24/03/2017	1124		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	57,08
24/03/2017	1125		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.120,92
24/03/2017	1126		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-366,34
24/03/2017	1127		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.831,73
24/03/2017	1128		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.613,23
<b>Total do Dia:</b>						<b>32.189,47</b>
27/03/2017	1129		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,66
27/03/2017	1130		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,00
27/03/2017	1131		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	589,31
27/03/2017	1132		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-6,63
27/03/2017	1133		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	33,16
<b>Total do Dia:</b>						<b>636,50</b>
28/03/2017	1134		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16.878,41
28/03/2017	1135		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	126.042,19
28/03/2017	1136		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-25.208,43
28/03/2017	1137		1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	60.866,87



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/03/2017	1138		9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-12.173,37
28/03/2017	1139	255	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	MANOEL MESSIAS MALHEIROS BATISTA	133,50
28/03/2017	1140	255	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	MANOEL MESSIAS MALHEIROS BATISTA	44,40
28/03/2017	1141	301	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	VOLMEI BRANDÃO	46,50
28/03/2017	1142	304	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ROBSON CORADO DE SOUZA	50,00
28/03/2017	1143	303	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	VOLMEI BRANDÃO	12,10
28/03/2017	1144	180	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	107,50
28/03/2017	1145	180	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	18,45
28/03/2017	1146	280	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	JOHNNY GUEDES DA SILVA	25,00
<b>Total do Dia:</b>						<b>166.843,12</b>
29/03/2017	1147		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31,28
29/03/2017	1148		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	704,86
29/03/2017	1149		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.899,46
29/03/2017	1150		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	50.635,25
29/03/2017	1151		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.256,35
29/03/2017	1152		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-1.091,42
29/03/2017	1153		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	5.457,14
29/03/2017	1154		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	100,70
29/03/2017	1155	256	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ELAINE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA	12,75
29/03/2017	1156	191 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	ADALCILENE CARVALHO ROCHA	25,00
<b>Total do Dia:</b>						<b>61.031,37</b>
30/03/2017	284		1.7.2.1.33.51.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica(parcelas)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	11.699,40
30/03/2017	285	337 / 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	2.256,96
30/03/2017	286	337 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNI	123,50
30/03/2017	287	9 / 18	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	86,64
30/03/2017	288	9 / 19	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	72,20
30/03/2017	289	86 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL	645,14
30/03/2017	290	86 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL	2.678,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/03/2017	291	86 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL	645,14
30/03/2017	292	86 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL	2.678,92
30/03/2017	1157		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	66,53
30/03/2017	1158		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	28,41
30/03/2017	1159		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	42,14
30/03/2017	1160		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	74.339,22
30/03/2017	1161		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	7.974,34
30/03/2017	1162		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.217,60
30/03/2017	1163		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	83.340,52
30/03/2017	1164		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	632,30
30/03/2017	1165		1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da União ao Fundeb	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	320.101,02
30/03/2017	1166		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	35.566,78
30/03/2017	1167		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	521,18
30/03/2017	1168		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-121,75
30/03/2017	1169		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	608,75
30/03/2017	1170		1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	538.643,50
30/03/2017	1171		9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-107.728,69
30/03/2017	1172		1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	451,48
30/03/2017	1173	69 / 21	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	123,65
30/03/2017	1174	69 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227,50
30/03/2017	1175	80 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DI	515,35
<b>Total do Dia:</b>						<b>980.436,65</b>
31/03/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		403,91
31/03/2017			1.3.2.5.57.06.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - SAAE		412,57
31/03/2017			1.6.0.0.41.01.00.00	Serviços de Cap. Adução,Trat.,Reserva e Distribuição de Agua		138.351,27
31/03/2017			1.6.0.0.41.02.00.00	Serviços de Ligação de Agua - SAAE		714,48
31/03/2017			1.6.0.0.42.01.00.00	Serviços de Esgotos - SAAE		12.421,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/03/2017			1.6.0.0.48.01.00.00	Serv. de Religação de Agua - SAAE		1.355,52
31/03/2017			1.6.0.0.99.04.00.00	NEGOCIAÇÃO		99,32
31/03/2017			1.6.0.0.99.07.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		330,77
31/03/2017			1.6.0.0.99.08.00.00	TAXA DE TRANSF. DE NOME DO TITULAR		71,33
31/03/2017			1.9.1.5.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Out. Rec. Principal - SA		763,74
31/03/2017			1.9.1.8.99.01.00.00	Out. Multas e Juros de Mora - SAAE		712,29
31/03/2017			1.9.3.2.99.01.02.00	Rec. da Divida Ativa Não Tributaria de OUT RECS - SAAE		28.254,88
31/03/2017			1.9.9.0.99.04.00.00	OUT RECS Correntes - SAAE		1.403,19
31/03/2017			2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE		174,14
31/03/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE		845,20
31/03/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		1.715,81
31/03/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE		5.061,95
31/03/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		15.850,71
31/03/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE		1.613,17
31/03/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		10.011,07
31/03/2017			2.1.8.8.2.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE		1.767,95
31/03/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE		6.021,63
31/03/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		9.140,38
31/03/2017	1		1.3.2.5.57.05.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMMA	BANCO DO BRASIL S.A.	18,91
31/03/2017	51		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	14,06
31/03/2017	52		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	87,76
31/03/2017	53		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	19,62
31/03/2017	54		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	122,73
31/03/2017	55		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	885,61
31/03/2017	56		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,77
31/03/2017	57		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,98
31/03/2017	58		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,94



# 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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/03/2017	59		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	45,13
31/03/2017	60		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,08
31/03/2017	61		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	0,45
31/03/2017	62		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	93,49
31/03/2017	63		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	38,28
31/03/2017	293		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	3.564,65
31/03/2017	294		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	37,00
31/03/2017	295		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	27,37
31/03/2017	296		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	156,05
31/03/2017	297		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	3,29
31/03/2017	298		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	495,29
31/03/2017	299		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	1,83
31/03/2017	300		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	3,25
31/03/2017	301		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	20,18
31/03/2017	302		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	102,21
31/03/2017	303		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	3,55
31/03/2017	304		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	79,36
31/03/2017	305		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	362,16
31/03/2017	306		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	7,22
31/03/2017	307		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	1,93
31/03/2017	308		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	6,56
31/03/2017	309		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	169,21
31/03/2017	310		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
31/03/2017	311		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	0,92
31/03/2017	312		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	1,57
31/03/2017	313		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	340,48
31/03/2017	314		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.382,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/03/2017	315		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.535,82
31/03/2017	316		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,68
31/03/2017	317		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,22
31/03/2017	318		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,83
31/03/2017	319		1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,09
31/03/2017	320		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	113,65
31/03/2017	321		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	103,44
31/03/2017	322		1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Sauc	BANCO DO BRASIL S.A.	2,61
31/03/2017	1176		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17,35
31/03/2017	1177		1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,15
31/03/2017	1178		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.190,21
31/03/2017	1179		1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	525,34
31/03/2017	1180		9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	-323,15
31/03/2017	1181		1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	1.615,76
31/03/2017	1182		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	2.788,75
31/03/2017	1183		1.7.2.1.36.01.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - LIVRE	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.974,59
31/03/2017	1184		9.7.2.1.36.00.00.00	Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson.	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-394,91
31/03/2017	1185		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	271,64
31/03/2017	1186		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,07
31/03/2017	1187		1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	843,34
31/03/2017	1188		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,93
31/03/2017	1189		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.637,35
31/03/2017	1190		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	263,13
31/03/2017	1191		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	748,42
31/03/2017	1192		1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.032,61
31/03/2017	1193		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,00
31/03/2017	1194		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/03/2017	1195		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,00
31/03/2017	1196		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.529,52
31/03/2017	1197		1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Dívida Ativa - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.414,14
31/03/2017	1198		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.906,84
31/03/2017	1199		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	921,80
31/03/2017	1200		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	483,67
31/03/2017	1201		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	DIVERSOS CONTRIBUINTES	57,45
31/03/2017	1202		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	130,54
31/03/2017	1203		1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	928,33
31/03/2017	1204		1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7.132,98
31/03/2017	1205		1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7.224,33
31/03/2017	1206		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneração de outros Dep. Bancário de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	16,41
31/03/2017	1207		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,17
31/03/2017	1208		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneração de outros Dep. Bancário de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	1.115,02
31/03/2017	1209		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,62
31/03/2017	1210		1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneração de Dep Bancário de Rec.Vinculados - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	12,69
31/03/2017	1211		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneração de outros Dep. Bancário de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	81,00
31/03/2017	1212		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	16,82
31/03/2017	1213		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneração de outros Dep. Bancário de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,20
31/03/2017	1214		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	3,65
31/03/2017	1215		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	153,65
31/03/2017	1216		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	22,98
31/03/2017	1217		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	65,87
31/03/2017	1218		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	4,29
31/03/2017	1219		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	93,22
31/03/2017	1220		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	1,34
31/03/2017	1221		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneração de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,66





# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/03/2017	1222		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	516,16
31/03/2017	1223		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,08
31/03/2017	1224		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	122,64
31/03/2017	1225		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	3,79
31/03/2017	1226		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,65
31/03/2017	1227		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	2.729,77
31/03/2017	1228		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	667,61
31/03/2017	1229		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	0,07
31/03/2017	1230		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	226,13
31/03/2017	1231		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	102,26
31/03/2017	1232		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	16,70
31/03/2017	1233		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	38,41
31/03/2017	1234		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	22,20
31/03/2017	1235		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	41,86
31/03/2017	1236		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	0,09
31/03/2017	1237		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	115,99
31/03/2017	1238		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	5.600,96
31/03/2017	1239		1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties	BANCO DO BRASIL S.A.	165,46
31/03/2017	1240		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	249,82
31/03/2017	1241		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	22,20
31/03/2017	1242		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	27,67
31/03/2017	1243		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	10,67
31/03/2017	1244		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	BANCO DO BRASIL S.A.	2,05
31/03/2017	1245		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13
31/03/2017	1246		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	448,37
31/03/2017	1247		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	870,56
31/03/2017	1248		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	20,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
31/03/2017	1249		1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,14
31/03/2017	1250		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados F	BANCO DO BRASIL S.A.	4,41
31/03/2017	1251		1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	1,27
<b>Total do Dia:</b>						<b>348.332,85</b>
<b>Total de Registros: 608</b>						<b>Total Geral: 4.524.712,72</b>
<b>Total de Registros: 608</b>						<b>Total Geral: 4.524.712,72</b>

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