



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/03/2018	995		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.627,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
01/03/2018	996		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.465,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
01/03/2018	997		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,60
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA DE BANCARIA, NESTA DATA.							
01/03/2018	998		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	8,62
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
01/03/2018	999		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.117,68</b>
02/03/2018	1000		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	28,58
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
02/03/2018	1001		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	604,73
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
02/03/2018	1002		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	500,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.							
02/03/2018	1003		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	20,10
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
02/03/2018	1004		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	614,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
02/03/2018	1005		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	173,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
02/03/2018	1006		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	128,86
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/03/2018	1007		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	86,00
REFERENTE A RECBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
02/03/2018	1008		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10
REFERENTE A RECBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
02/03/2018	1009		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
02/03/2018	1010		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	499,50
REFERENTE A RECBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
02/03/2018	1011		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	277,56
RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
02/03/2018	1012		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	277,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.215,25</b>
05/03/2018	76		1.7.1.8.04.1.1.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	19.375,00
REFERENTE AO REC EBIMENTO DE ORDEM BANCARIA Nº 800492, NESTA DATA.							
05/03/2018	77		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	8.400,00
REFERENTE AO REC EBIMENTO DE ORDEM BANCARIA Nº 800785, NESTA DATA.							
05/03/2018	1013		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,01
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.							
05/03/2018	1014		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21,20
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
05/03/2018	1015		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	32,83
REFRENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
05/03/2018	1016		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	60,41
REFRENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
05/03/2018	1017		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	63,00
REFRENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/03/2018	1018		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,60
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
05/03/2018	1019		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	589,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
05/03/2018	1020		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	891,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
05/03/2018	1021		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	137,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
05/03/2018	1022		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>29.576,79</b>
06/03/2018	78	34 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO	024.594.895-36	100,00
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 1							
06/03/2018	79	34 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO	024.594.895-36	180,00
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 1							
06/03/2018	198		1.7.1.8.03.1.1.52.06	PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	67.638,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PAB FIXO, NESTA DATA.							
06/03/2018	1023		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	128,86
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.							
06/03/2018	1024		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	54,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
06/03/2018	1025		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,73
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
06/03/2018	1026		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	101,73
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF( DIV ATIVA), NESTA DATA.							
06/03/2018	1027		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	187,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
06/03/2018	1028		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	155,09
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
06/03/2018	1029		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	369,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
06/03/2018	1030		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	16,80
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
06/03/2018	1031		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
06/03/2018	1032		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	41,62
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
06/03/2018	1033		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	145,24
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
06/03/2018	1034		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	238.621,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DI ICMS - ESTADO, NESTA DATA.							
06/03/2018	1035		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-47.724,24
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-ESTADO, NESTA DATA.							
06/03/2018	1036		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	65.753,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
06/03/2018	1037		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	688,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
06/03/2018	1038		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.948,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
06/03/2018	1039		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	440,68
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.							
06/03/2018	1040		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	333,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
06/03/2018	1041		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
06/03/2018	1042	179	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	132.321.005-97	65,00
Retenção do Empenho de Nº 179							
06/03/2018	1311		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5.000,00
RECEBIMENTO DE MULTA AMBIENTAL (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
06/03/2018	1312		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	433,82
RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE OUTRAS RECEITAS(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>335.683,12</b>
07/03/2018	80		1.7.1.8.04.1.1.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	19.375,00
REFERENTE AO REC EBIMENTO DE ORDEM BANCARIA Nº 800492, NESTA DATA.							
07/03/2018	199		1.7.2.8.03.1.1.01.00	Serv. de Atend. Móvel às Urgencias - SAMU 192 - Inc. Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE INCENTIVO ESTADUAL DO SAMU, NESTA DATA.							
07/03/2018	200		1.7.2.8.10.1.1.99.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados para o Sist. Único de Saúde - SUS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	35.070,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE INCENTIVO ESTADUAL DO SAMU, NESTA DATA.							
07/03/2018	1043		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.632,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
07/03/2018	1044		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.170,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
07/03/2018	1045		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	197.261,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
07/03/2018	1046		1.9.2.2.99.1.1.01.00	Outras Restituições - Executivo	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	132.321.005-97	9,80
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR, PARA A REGULARIZAÇÃO.							
07/03/2018	1047	62 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	376,48
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 2							



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/03/2018	1048	62 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	102,11
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 2							
07/03/2018	1049	62 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	171,13
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 2							
<b>Total do Dia:</b>							<b>271.668,81</b>
08/03/2018	201		1.7.1.8.03.1.1.51.01	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	13.479,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA ASSIST. FARMACÊUTICA, NESTA DATA.							
08/03/2018	1050		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	257,72
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.							
08/03/2018	1051		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,01
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.							
08/03/2018	1052		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	20,13
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
08/03/2018	1053		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,13
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
08/03/2018	1054		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	115,36
REFERENTE A RECEBIMENTO ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
08/03/2018	1055		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,16
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
08/03/2018	1056		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	25,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
08/03/2018	1057		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	68,80
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
08/03/2018	1058		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA BANCARIA, NESTA DATA.							
08/03/2018	1059		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/03/2018	1060		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	399,60
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
08/03/2018	1061		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	173,49
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
08/03/2018	1062		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.233,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
08/03/2018	1063		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.328,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
08/03/2018	1064		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	128,86
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.							
08/03/2018	1065		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	64,44
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
08/03/2018	1066		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,32
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
08/03/2018	1067		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	570,63
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
08/03/2018	1068		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	36,15
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
08/03/2018	1069		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	90,70
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
08/03/2018	1070		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	171,13
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
08/03/2018	1071		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
08/03/2018	1072		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,53
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/03/2018	1073		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	166,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
08/03/2018	1074		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	691,46
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
08/03/2018	1075	157 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	772,88
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 1							
08/03/2018	1076	157 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	231,86
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 1							
<b>Total do Dia:</b>							<b>21.050,92</b>
09/03/2018	202	131 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	203,00
Retenção do Empenho de Nº 131 - Subempenho de Nº 2							
09/03/2018	1077		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	92,64
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
09/03/2018	1078		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,65
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
09/03/2018	1079		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	105,71
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
09/03/2018	1080		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	107,21
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
09/03/2018	1081		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	127.519,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM/PI, NESTA DATA.							
09/03/2018	1082		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	646.293,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM/IR, NESTA DATA.							
09/03/2018	1083		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-154.762,40
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
09/03/2018	1084		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,37





# 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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA.							
09/03/2018	1085		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-3,47
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
09/03/2018	1086		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.163,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PÁRTE DO IPI, NESTA DATA.							
09/03/2018	1087		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	56,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
09/03/2018	1088		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.403,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
09/03/2018	1089		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	125.077,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
09/03/2018	1090		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	128.590,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
09/03/2018	1091		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	580,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
09/03/2018	1092		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	596,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
09/03/2018	1093		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	207,10
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
09/03/2018	1094		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.615,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
09/03/2018	1095		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4.740,13
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.							
09/03/2018	1096		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	13,70
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
09/03/2018	1097		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
09/03/2018	1098		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	366,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
09/03/2018	1099		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	132,65
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
09/03/2018	1100		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	220,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.							
09/03/2018	1101		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	889,72
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
09/03/2018	1102	158 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.04	ISS_24_CONV. OUTROS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	1.455,04
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 2							
09/03/2018	1103	158 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.04	IRRF_24_CONV. OUTROS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	436,51
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 2							
<b>Total do Dia:</b>							<b>892.119,79</b>
12/03/2018	1104		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	604,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
12/03/2018	1105		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	470,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
12/03/2018	1106		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	188,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
12/03/2018	1107		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	56,93
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
12/03/2018	1108		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	232,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
12/03/2018	1109		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/03/2018	1110		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	333,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
12/03/2018	1111		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	84,40
REFERENTE A RECBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
12/03/2018	1112		1.9.2.2.99.1.1.01.00	Outras Restituições - Executivo	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	1.420,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA.							
12/03/2018	1113		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
12/03/2018	1215		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE CERTIDAO AMBIENTAL, NESTA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.695,18</b>
13/03/2018	203		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	456,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTA DATA.							
13/03/2018	204	206 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	792,60
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 4							
13/03/2018	205	206 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	2.724,48
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 5							
13/03/2018	206	205 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	644,02
Retenção do Empenho de Nº 205 - Subempenho de Nº 2							
13/03/2018	207	204 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	209,88
Retenção do Empenho de Nº 204 - Subempenho de Nº 2							
13/03/2018	208	207 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	474,48
Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 2							
13/03/2018	209	209 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.13	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.501,28
Retenção do Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 2							



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/03/2018	210	206 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.328,46
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 6							
13/03/2018	211	206 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	4.202,01
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 7							
13/03/2018	212	208 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	2.594,09
Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 2							
13/03/2018	1114		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	31.449,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DI ICMS - ESTADO, NESTA DATA.							
13/03/2018	1115		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-6.289,91
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-ESTADO, NESTA DATA.							
13/03/2018	1116		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	8.666,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
13/03/2018	1117		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	644,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
13/03/2018	1118		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	493,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
13/03/2018	1119		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	19,90
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
13/03/2018	1120		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	655,73
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
13/03/2018	1121		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,60
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA DE BANCARIA, NESTA DATA.							
13/03/2018	1122		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
13/03/2018	1123		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	547,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE A RECBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.								
13/03/2018	1124		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,20	
REFERENTE A RECBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.								
13/03/2018	1125		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
REFERENTE A RECBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.								
13/03/2018	1126		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	333,00	
REFERENTE A RECBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.								
13/03/2018	1127		1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	54.639,94	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO QSE.								
13/03/2018	1128		1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	15.221,46	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA DATA.								
13/03/2018	1129		1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.387,84	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - ENSINO MEDIO, NESTA DATA.								
13/03/2018	1130		1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.447,53	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - ENSINO INFANTIL, NESTA DATA.								
13/03/2018	1131		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.949,91	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN.								
13/03/2018	1132		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	7.108,62	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA								
13/03/2018	1133		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	151,02	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.								
13/03/2018	1270		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00	
REFERENTE A RECBIMENTO DE CERTIDAO AMBIENTAL, NESTA DATA.								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>133.669,76</b>
14/03/2018	81	75 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	104,94	



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 2							
14/03/2018	82	72 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	734,58
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 2							
14/03/2018	83	74 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	419,76
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 2							
14/03/2018	84	70 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	104,94
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 2							
14/03/2018	85	75 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	419,76
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 4							
14/03/2018	213		1.7.1.8.03.1.1.54.03	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 (MAC)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	68.305,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC.							
14/03/2018	214		1.7.2.8.03.1.1.01.00	Serv. de Atend. Móvel às Urgências - SAMU 192 - Inc. Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	70.140,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192, NESTA DATA.							
14/03/2018	1134		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	3.088,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
14/03/2018	1135		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	683,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
14/03/2018	1136		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	26.017,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
14/03/2018	1137		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	584,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
14/03/2018	1138		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.194,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
14/03/2018	1139		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.071,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.								
14/03/2018	1140		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.								
14/03/2018	1141		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	333,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>178.204,76</b>
15/03/2018	1142		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	574,90	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.								
15/03/2018	1143		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
15/03/2018	1144		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.483,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
15/03/2018	1145		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	257,72	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.								
15/03/2018	1146		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,43	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.								
15/03/2018	1147		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	42,31	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.								
15/03/2018	1148		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,81	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.								
15/03/2018	1149		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.								
15/03/2018	1150		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.								
15/03/2018	1151		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	832,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.								
15/03/2018	1152		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	161,50	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.								
15/03/2018	1153		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,01	
REFERENTE A RECBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MOA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.								
15/03/2018	1154		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	140,70	
REFERENTE A RECBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MOA/JUROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.								
15/03/2018	1155		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	23,43	
REFERENTE A RECBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.								
15/03/2018	1156		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	173,97	
REFERENTE A RECBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.								
15/03/2018	1157		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
REFERENTE A RECBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.								
15/03/2018	1158		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	152,07	
RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.								
15/03/2018	1159	162 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	3.728,84	
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 1								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>7.614,50</b>
16/03/2018	86		1.7.1.8.04.1.1.04.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	15.153,54	
REFERENTE AO REC EBIMENTO DE ORDEM BANCARIA Nº 801133, NESTA DATA.								
16/03/2018	215		1.7.1.8.03.1.1.55.05	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	146,63	
RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTA DATA.								
16/03/2018	216		1.7.1.8.03.1.1.55.05	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.302,77	
RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTA DATA.								
16/03/2018	1160		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	576,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.								
16/03/2018	1161		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	59,13	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
16/03/2018	1162		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	183,59	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
16/03/2018	1163		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.600,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.								
16/03/2018	1164		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	333,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.								
16/03/2018	1165		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,34	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.								
16/03/2018	1166		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.								
16/03/2018	1167		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	62,60	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.								
16/03/2018	1168		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	111,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA								
16/03/2018	1169		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	157,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA								
16/03/2018	1170		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	45,32	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>19.759,75</b>
19/03/2018	1171		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	608,45	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.								
19/03/2018	1172		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
19/03/2018	1173		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	240,26	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
19/03/2018	1174		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	124,86	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/03/2018	1175		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	257,48
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA ISS, NESTA DATA.							
19/03/2018	1176		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
19/03/2018	1177		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
19/03/2018	1178		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	166,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
19/03/2018	1179		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.411,15</b>
20/03/2018	217		1.7.1.8.03.1.1.54.01	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	13.200,00
RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL, NESTA DATA.							
20/03/2018	218		1.7.1.8.03.1.1.54.01	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	13.200,00
RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL, NESTA DATA.							
20/03/2018	219		1.7.2.8.03.1.1.01.00	Serv. de Atend. Móvel às Urgências - SAMU 192 - Inc. Estadual	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	35.070,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192, NESTA DATA.							
20/03/2018	220		1.7.1.8.03.1.1.52.11	INCENTIVO - PSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.500,00
RECEBIMENTO DE CONTRAPARTIDA DO ESTADO ESF, NESTA DATA.							
20/03/2018	1180		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41.405,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM/IFI, NESTA DATA.							
20/03/2018	1181		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	91.828,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM/IFR, NESTA DATA.							
20/03/2018	1182		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-26.646,71
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
20/03/2018	1183		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	119,38



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA.							
20/03/2018	1184		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-23,87
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
20/03/2018	1185		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	205.289,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DI ICMS - ESTADO, NESTA DATA.							
20/03/2018	1186		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-41.057,90
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-ESTADO, NESTA DATA.							
20/03/2018	1187		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.027,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.							
20/03/2018	1188		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	16,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
20/03/2018	1189		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.429,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
20/03/2018	1190		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	56.569,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
20/03/2018	1191		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	21.624,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
20/03/2018	1192		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	22.140,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
20/03/2018	1193		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	662,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
20/03/2018	1194		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
20/03/2018	1195		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.846,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/03/2018	1196		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	305,25
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
20/03/2018	1197		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	320,51
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
20/03/2018	1198		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	84,28
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
20/03/2018	1199		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	352,68
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
20/03/2018	1200		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
20/03/2018	1201		1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	9.030,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - CRECHE, NESTA DATA.							
20/03/2018	1202		1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	657,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - AEE, NESTA DATA.							
20/03/2018	1203		1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.906,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - EJA, NESTA DATA.							
20/03/2018	1204		1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	13.990,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA, NESTA DATA.							
20/03/2018	1205		1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	76.997,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA DATA.							
20/03/2018	1206	173 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES	767.211.672-04	218,87
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 2							
20/03/2018	1207	81 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	527.849.755-68	646,37
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 1							
20/03/2018	1208	81 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	527.849.755-68	300,00
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 1							



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
20/03/2018	1209	162 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	3.623,90	
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 2								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>559.642,92</b>
21/03/2018	221	10 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	665,00	
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 5								
21/03/2018	222	10 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	178,58	
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 5								
21/03/2018	223	10 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	744,82	
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 6								
21/03/2018	224	10 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.435,71	
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 6								
21/03/2018	225	10 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	86,75	
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 6								
21/03/2018	226	10 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	533,60	
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 6								
21/03/2018	227	12 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	393,54	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 3								
21/03/2018	228	12 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.087,61	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 3								
21/03/2018	229	12 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	2,25	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 3								
21/03/2018	230	12 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	8.294,84	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 3								
21/03/2018	231	12 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	603,50	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 3								
21/03/2018	232	12 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.021,72	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 3								



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/03/2018	233	15 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	179,40
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 3							
21/03/2018	234	15 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	54,53
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 3							
21/03/2018	235	7 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	621,03
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 3							
21/03/2018	236	7 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	505,58
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 3							
21/03/2018	237	7 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	377,45
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 3							
21/03/2018	238	8 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	902,80
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 14							
21/03/2018	239	8 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	715,97
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 14							
21/03/2018	240	8 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	671,15
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 14							
21/03/2018	241	8 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	33,33
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 15							
21/03/2018	242	8 / 15	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	327,60
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 15							
21/03/2018	243	8 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.310,14
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 15							
21/03/2018	244	8 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.676,86
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 15							
21/03/2018	245	8 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	7.394,18
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 15							
21/03/2018	246	8 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	71,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 15							



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/03/2018	247	8 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.814,82
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 15							
21/03/2018	248	8 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.226,60
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 16							
21/03/2018	249	8 / 16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5,96
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 16							
21/03/2018	250	8 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.085,14
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 16							
21/03/2018	251	8 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	426,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 16							
21/03/2018	252	8 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	799,98
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 17							
21/03/2018	253	8 / 17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	13,61
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 17							
21/03/2018	254	8 / 18	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	359,37
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 18							
21/03/2018	255	8 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	558,31
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 18							
21/03/2018	256	8 / 18	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	27,82
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 18							
21/03/2018	257	8 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	325,05
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 18							
21/03/2018	258	8 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	714,13
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 18							
21/03/2018	259	8 / 19	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	321,04
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 19							
21/03/2018	260	8 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.404,73
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 19							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/03/2018	261	8 / 19	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	538,27
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 19							
21/03/2018	262	8 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.382,45
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 19							
21/03/2018	263	8 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	53,25
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 19							
21/03/2018	264	8 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.491,46
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 19							
21/03/2018	265	8 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	20,41
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 19							
21/03/2018	1210		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	2.981,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
21/03/2018	1211		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	246,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
21/03/2018	1212		1.7.5.8.01.2.1.00.00	Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	170.058,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
21/03/2018	1213		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.720,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
21/03/2018	1214		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,75
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
21/03/2018	1215		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	24,10
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
21/03/2018	1216		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	27,48
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
21/03/2018	1217		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,98
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
<b>Total do Dia:</b>							<b>238.524,53</b>
22/03/2018	266		1.7.1.8.03.1.1.52.06	PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	137.162,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PAB FIXO, NESTA DATA.							
22/03/2018	267		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	6.679,29
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, NESTA DATA.							
22/03/2018	1218		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.233,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
22/03/2018	1219		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.537,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
22/03/2018	1220		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.878,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
22/03/2018	1221		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	51,47
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
22/03/2018	1222		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	195,03
RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU DIV ATIVA), NESTA DATA.							
22/03/2018	1223		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	57,23
RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
22/03/2018	1224		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	240,08
RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
22/03/2018	1225		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
22/03/2018	1226		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	638,25
RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
22/03/2018	1227		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	175,10
RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
22/03/2018	1228		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	175,10
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							<b>Total do Dia:</b>	<b>151.023,91</b>
23/03/2018	87	24 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	87,50	
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	88	24 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	192,50	
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	89	26 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	463.206.015-15	87,50	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	90	26 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	463.206.015-15	192,50	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	91	31 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	150,00	
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	92	31 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	57,45	
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	93	31 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	330,00	
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	94	29 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	87,50	
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	95	29 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	192,50	
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	268		1.7.2.8.10.1.1.99.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados para o Sist. Único de Saúde - SUS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	12.172,38	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO TFD, NESTA DATA.								
23/03/2018	269	160 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA- EPP	14.741.336/0001-10	645,14	
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	270	160 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA- EPP	14.741.336/0001-10	193,54	
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 2								
23/03/2018	271	179 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	SANDRA REGINA ARAGÃO OLIVEIRA	886.497.335-49	86,00	
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 3								
23/03/2018	272	179 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	SANDRA REGINA ARAGÃO OLIVEIRA	886.497.335-49	189,20	



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	273	153 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	JAMMILLE RIBEIRO DA SILVA	014.289.975-55	86,00
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	274	153 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	JAMMILLE RIBEIRO DA SILVA	014.289.975-55	189,20
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	275	145 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	RHUAN SANTANA GUIMARÃES	027.080.235-51	86,00
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	276	143 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	PABLO RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	045.015.035-64	29,42
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	277	143 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	PABLO RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	045.015.035-64	129,00
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	278	143 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	PABLO RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	045.015.035-64	283,80
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	279	135 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA	061.062.915-86	152,50
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	280	135 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA	061.062.915-86	190,00
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	281	135 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA	061.062.915-86	418,00
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	282	137 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA	047.274.275-24	152,50
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	283	137 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA	047.274.275-24	190,00
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	284	137 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	RAFAELA SENE OLIVEIRA	047.274.275-24	418,00
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	285	183 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	THAYANE AUGUSTO DA SILVA REIS	049.602.175-37	86,00
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	286	183 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	THAYANE AUGUSTO DA SILVA REIS	049.602.175-37	189,20



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	287	181 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ISANNA CARLA DE OIVEIRA CORADO	045.244.555-82	104,44
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	288	181 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	ISANNA CARLA DE OIVEIRA CORADO	045.244.555-82	172,00
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	289	181 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	ISANNA CARLA DE OIVEIRA CORADO	045.244.555-82	378,40
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	290	147 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	VIVIANI DIAS ORBEN	048.358.745-10	86,00
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	291	147 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	VIVIANI DIAS ORBEN	048.358.745-10	189,20
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	292	164 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	LUIZ EDUARDO AZEVEDO DE ARAÚJO	835.234.995-34	300,00
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 2							
23/03/2018	293	164 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	LUIZ EDUARDO AZEVEDO DE ARAÚJO	835.234.995-34	609,85
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 2							
23/03/2018	294	164 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	LUIZ EDUARDO AZEVEDO DE ARAÚJO	835.234.995-34	621,04
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 2							
23/03/2018	295	173 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	MARIA RITA CORREIA ROCHA	335.046.601-04	104,44
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	296	173 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	MARIA RITA CORREIA ROCHA	335.046.601-04	172,00
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	297	173 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	MARIA RITA CORREIA ROCHA	335.046.601-04	378,40
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	298	168 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	MOEMIA DOS SANTOS BATISTA	605.443.255-91	86,00
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	299	168 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	MOEMIA DOS SANTOS BATISTA	605.443.255-91	189,20
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	300	206 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	792,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 9							
23/03/2018	301	206 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.328,46
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 10							
23/03/2018	302	207 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	474,48
Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 4							
23/03/2018	303	208 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	2.594,09
Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 4							
23/03/2018	304	204 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	209,88
Retenção do Empenho de Nº 204 - Subempenho de Nº 3							
23/03/2018	305	205 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	840,79
Retenção do Empenho de Nº 205 - Subempenho de Nº 4							
23/03/2018	306	209 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.533,08
Retenção do Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 4							
23/03/2018	307	140 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	PEDRO DE SOUZA CARDOSO	016.905.445-46	86,00
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 5							
23/03/2018	1229		1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24.229,47
REFERENTE AO RECEIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.							
23/03/2018	1230		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	562,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
23/03/2018	1231		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	850,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
23/03/2018	1232		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	778,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
23/03/2018	1233		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTE	13.880.711/0001-40	5,78
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/03/2018	1234		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	213,04
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
23/03/2018	1235		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
23/03/2018	1236		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	166,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>55.322,39</b>
26/03/2018	96		1.7.1.8.04.1.1.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	6.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA Nº 401417, NESTA DATA							
26/03/2018	97		1.7.1.8.04.1.1.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	6.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA Nº 801368, NESTA DATA							
26/03/2018	308		1.7.1.8.03.1.1.52.01	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	61.854,00
REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO PAB - FIXO, CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
26/03/2018	309		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	8.669,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS), NESTA DATA.							
26/03/2018	310		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	456,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTA DATA.							
26/03/2018	1237		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	680,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
26/03/2018	1238		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.004,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
26/03/2018	1239		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	117,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
26/03/2018	1240		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11,71
RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
26/03/2018	1241		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	88,57
RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/03/2018	1242		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	42,80
RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
26/03/2018	1243		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	309,50
RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
26/03/2018	1244		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,10
RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
26/03/2018	1245		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
26/03/2018	1246		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	333,00
RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
26/03/2018	1247		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	323,00
RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>86.900,11</b>
27/03/2018	311	206 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	2.684,12
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 11							
27/03/2018	312	206 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	4.202,01
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 12							
27/03/2018	1248		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	69.240,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DI ICMS - ESTADO, NESTA DATA.							
27/03/2018	1249		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-13.848,11
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-ESTADO, NESTA DATA.							
27/03/2018	1250		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	19.079,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
27/03/2018	1251		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
27/03/2018	1252		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	145,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
27/03/2018	1253		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.422,32
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA MORA/JUROS DE ISS, NESTA DATA.							
27/03/2018	1254		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	125,63
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
27/03/2018	1255		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	177,83
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
27/03/2018	1256		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9.358,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
27/03/2018	1257		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
27/03/2018	1258		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	149,97
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
27/03/2018	1259		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	333,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
27/03/2018	1260		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	104,99
RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
27/03/2018	1261		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	182,92
RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
27/03/2018	1262		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	292,87
RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
27/03/2018	1263		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.640,00
RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.							
27/03/2018	1264		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,00
RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
27/03/2018	1265		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	25,03
RECEBIMENTO DE IPTU NESTA DATA.							
27/03/2018	1297		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00





# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE CERTIDAO AMBIENTAL, NESTA DATA.							
<b>Total do Dia:</b>							<b>96.645,45</b>
28/03/2018	313	170 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	DARKSON SOUZA MARQUES	826.149.115-34	86,00
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2018	314	170 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	DARKSON SOUZA MARQUES	826.149.115-34	189,20
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2018	315	156 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	315,00
Retenção do Empenho de Nº 156 - Subempenho de Nº 1							
28/03/2018	316	171 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	29,42
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2018	317	171 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	129,00
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2018	318	171 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.13	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	283,80
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2018	1266		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	3.066,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
28/03/2018	1267		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	609,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
28/03/2018	1268		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	57.618,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
28/03/2018	1269		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.945,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DATA.							
28/03/2018	1270		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.664,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
28/03/2018	1271		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	83,15
RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA) NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
28/03/2018	1272		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	101,38	
RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA) NESTA DATA.								
28/03/2018	1273		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.								
28/03/2018	1274	41 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	1.001,75	
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>67.124,25</b>
29/03/2018	98		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,23	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.								
29/03/2018	99		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,30	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.								
29/03/2018	100		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,28	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.								
29/03/2018	101		1.3.2.1.00.1.1.54.02	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Tesouro	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,37	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.								
29/03/2018	102		1.3.2.1.00.1.1.54.02	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Tesouro	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	23,25	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.								
29/03/2018	103		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	16,72	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.								
29/03/2018	104		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,03	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.								
29/03/2018	105		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	10,95	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.								
29/03/2018	106		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,03	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.								
29/03/2018	107		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	46,16	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.								
29/03/2018	108		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	110,37	



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
29/03/2018	109		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	28,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
29/03/2018	110		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,10
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
29/03/2018	111		1.3.2.1.00.1.1.54.01	Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	214,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
29/03/2018	112	3 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA	033.295.885-00	621,03
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
29/03/2018	113	3 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA	033.295.885-00	609,86
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
29/03/2018	114	2 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	899,89
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	115	2 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	230,46
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	116	2 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	532,26
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	117	2 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	592,54
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	118	2 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	704,59
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	119	2 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	605,00
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14							
29/03/2018	120	2 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	13,61
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14							
29/03/2018	121	2 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	401,91
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14							
29/03/2018	122	2 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	488,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 15							
29/03/2018	319		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	8,38
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	320		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	34,95
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	321		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,19
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	322		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	29,89
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	323		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,67
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	324		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,84
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	325		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	6,17
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	326		1.3.2.1.00.1.1.53.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	353,72
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	327		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,92
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	328		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,38
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	329		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,90
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	330		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,27
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	331		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	50,63
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	332		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	333		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2,21
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	334		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,59
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	335		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2,00
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	336		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,53
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	337		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,80
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	338		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,49
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	339		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,27
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	340		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,48
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	341		1.3.2.1.00.1.1.53.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,02
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	342		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	35,41
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	343		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	42,52
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	344		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	4,06
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	345		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	12,22
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	346		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	3,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	347		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	2,10
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	348		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1,62
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	349		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1,68
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	350		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	360,46
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	1275		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27.998,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM/IPI, NESTA DATA.							
29/03/2018	1276		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	557.259,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM/IR, NESTA DATA.							
29/03/2018	1277		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-117.051,56
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
29/03/2018	1278		1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.035,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO RATEIO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.							
29/03/2018	1279		9.7.1.8.06.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS DESON	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-407,12
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.							
29/03/2018	1280		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.475,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA.							
29/03/2018	1281		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-295,02
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
29/03/2018	1282		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	694,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.							
29/03/2018	1283		1.7.5.8.01.2.1.00.00	Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	319.488,00



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.							
29/03/2018	1284	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	181,77	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.							
29/03/2018	1285	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	966,82	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.							
29/03/2018	1286	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	94.658,42	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.							
29/03/2018	1287	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	97.256,99	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.							
29/03/2018	1288	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	2.243,72	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.							
29/03/2018	1289	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.715,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.							
29/03/2018	1290	1.7.5.8.01.2.1.00.00	Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	35.498,67	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.							
29/03/2018	1291	1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
29/03/2018	1292	1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.059,76	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
29/03/2018	1293	1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	115,06	
REFERENTE A RECEBIMENTO IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
29/03/2018	1294	1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	122,96	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
29/03/2018	1295	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	43,49	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/03/2018	1296		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,70
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
29/03/2018	1297		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	24,44
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
29/03/2018	1298		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1299		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,05
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1300		1.3.2.1.00.1.1.52.03	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - QSE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	357,59
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1301		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	49,96
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1302		1.3.2.1.00.1.1.56.16	Remun. de Dep. Banc. - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,27
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1303		1.3.2.1.00.1.1.52.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1304		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,06
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1305		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	6,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1306		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	902,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1307		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	31,69
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1308		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	3,39
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1309		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	27,80
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							





# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/03/2018	1310		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	8,00
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1311		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	16,36
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1312		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,28
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1313		1.3.2.1.00.1.1.56.01	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinc. - FMMA	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	17,80
REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.							
29/03/2018	1313		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	48,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1314		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1315		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	480,10
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1316		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1317		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,16
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1318		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,15
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1319		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	204,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1320		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1321		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	136,40
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1322		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	31,28
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/03/2018	1323		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,10
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1324		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	11,74
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1325		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1326		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	12,81
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1327		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,03
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1328		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1329		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	113,04
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1330		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	12,55
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1331		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	18,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1332		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	15,50
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1333		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	6,20
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1334		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	6,69
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1335		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	338,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1336		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/03/2018	1337		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,06
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1338		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	47,86
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1339		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	333,60
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1340		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	2.633,96
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1341		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	20,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.							
29/03/2018	1342		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	479,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN.							
29/03/2018	1343		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-5.162,89
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM IPVA.							
29/03/2018	1344	8 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	621,03
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1345	8 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	505,58
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1346	23 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	808,75
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 9							
29/03/2018	1347	23 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	179,20
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 9							
29/03/2018	1348	23 / 10	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	345,52
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 10							
29/03/2018	1349	23 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.130,86
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 10							
29/03/2018	1350	23 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.520,44
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/03/2018	1351	23 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	671,37
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 10							
29/03/2018	1352	23 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	144,14
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 10							
29/03/2018	1353	23 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.011,54
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 11							
29/03/2018	1354	23 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	657,28
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 11							
29/03/2018	1355	1 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	621,03
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1356	1 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	3.634,86
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1357	2 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	621,03
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1358	2 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	1.880,58
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1359	3 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	621,03
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1360	3 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	609,86
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1361	28 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	695,00
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 8							
29/03/2018	1362	28 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	189,07
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 8							
29/03/2018	1363	28 / 9	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	110,12
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 9							
29/03/2018	1364	28 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	2.423,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 9							
29/03/2018	1365	28 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	152,48
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 9							
29/03/2018	1366	28 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	479,59
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 9							
29/03/2018	1367	28 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	802,18
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 9							
29/03/2018	1368	4 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MIGUEL ALVES DA SILVA	221.704.301-30	621,03
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1369	4 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MIGUEL ALVES DA SILVA	221.704.301-30	557,72
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1370	26 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	450,00
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5							
29/03/2018	1371	26 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	57,45
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5							
29/03/2018	1372	26 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.049,51
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
29/03/2018	1373	26 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	352,09
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
29/03/2018	1374	26 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	763,85
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6							
29/03/2018	1375	9 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	621,03
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1376	9 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	453,45
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1377	40 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	1.902,56
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 7							



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/03/2018	1378	40 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	776,02
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 7							
29/03/2018	1379	40 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	1.406,09
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 7							
29/03/2018	1380	40 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	526,00
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 8							
29/03/2018	1381	40 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	0,52
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 8							
29/03/2018	1382	40 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	373,14
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 8							
29/03/2018	1383	40 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	337,00
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 9							
29/03/2018	1384	5 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	621,03
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1385	5 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	453,45
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1386	23 / 12	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.215,00
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1387	23 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	495,00
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1388	23 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	265,00
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1389	6 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	DEIJANE DE SENE CORADO DIAS	001.878.651-08	621,03
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 3							
29/03/2018	1390	6 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DEIJANE DE SENE CORADO DIAS	001.878.651-08	505,58
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 3							



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/03/2018	1391	36 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	562,00
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 5							
29/03/2018	1392	36 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	27,82
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 5							
29/03/2018	1393	36 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.190,57
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 6							
29/03/2018	1394	36 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	18,67
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 6							
29/03/2018	1395	36 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.379,77
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 6							
29/03/2018	1396	36 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	261,65
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 6							
29/03/2018	1397	7 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARGARETH MATOS DE SOUZA	150.345.261-15	621,03
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 2							
29/03/2018	1398	7 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARGARETH MATOS DE SOUZA	150.345.261-15	609,86
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 2							
29/03/2018	1399	38 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	384,47
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 5							
29/03/2018	1400	38 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	587,76
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 5							
29/03/2018	1401	38 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	438,31
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 5							
29/03/2018	1402	38 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	240,00
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 6							
29/03/2018	1403	30 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	748,00



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 11							
29/03/2018	1404	30 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.782,12
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1405	30 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	27,82
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1406	30 / 13	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	125,53
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1407	30 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.288,36
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1408	30 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	424,66
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1409	30 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.813,38
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1410	30 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.092,52
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1411	30 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	62,25
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1412	30 / 14	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	220,00
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 14							
29/03/2018	1413	30 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.732,29
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 14							
29/03/2018	1414	30 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	230,77
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 14							
29/03/2018	1415	30 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.664,76
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 14							
29/03/2018	1416	30 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.267,36
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 14							
29/03/2018	1417	30 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	81,45





# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 14							
29/03/2018	1418	32 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	158,36
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 11							
29/03/2018	1419	32 / 12	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	959,29
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1420	32 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.247,71
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1421	32 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.503,40
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1422	32 / 12	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1423	32 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.995,36
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1424	32 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.178,96
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
29/03/2018	1425	32 / 13	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.240,30
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1426	32 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	31.301,43
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1427	32 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.310,96
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1428	32 / 13	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38,00
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1429	32 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.707,97
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1430	32 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19.081,03
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 13							
29/03/2018	1431	32 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.517,33



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 14								
29/03/2018	1432	32 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.398,88	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 14								
29/03/2018	1433	32 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	815,08	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 14								
29/03/2018	1434	32 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	318,98	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 14								
29/03/2018	1435	32 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	36.537,83	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 15								
29/03/2018	1436	32 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.328,07	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 15								
29/03/2018	1437	32 / 15	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	104,00	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 15								
29/03/2018	1438	32 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	18.061,19	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 15								
29/03/2018	1439	32 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.146,65	
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 15								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>1.303.226,51</b>
31/03/2018			1.1.3.8.3.02.00.00.50.00	SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE		. . / -	126,84	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		. . / -	253,68	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			1.6.1.0.01.1.1.41.01	Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água		. . / -	137.349,08	
Incorporação da Receita Orçamentária								
31/03/2018			1.6.1.0.01.1.1.41.02	Serviços de Ligação de Água		. . / -	624,04	
Incorporação da Receita Orçamentária								
31/03/2018			1.6.1.0.01.1.1.42.00	Serv. de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Esgotos		. . / -	11.318,20	



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/03/2018			1.6.1.0.01.1.1.48.00	Serviços de Religamento de Água		. . / -	734,71
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/03/2018			1.6.9.0.99.1.1.01.00	Negociação - SAAE		. . / -	271,37
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/03/2018			1.6.9.0.99.1.1.02.00	Outros Serviços - SAAE		. . / -	1.533,74
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/03/2018			1.9.9.0.99.1.1.01.02	Outras Receitas - SAAE		. . / -	568,53
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/03/2018			1.9.9.0.99.1.2.02.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE		. . / -	1.091,17
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/03/2018			1.9.9.0.99.1.3.02.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária - SAAE		. . / -	32.508,86
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE		. . / -	208,49
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE		. . / -	1.052,52
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		. . / -	3.247,62
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE		. . / -	3.931,42
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		. . / -	15.850,71
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/03/2018			2.1.8.8.2.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE		. . / -	2.050,32
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/03/2018			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		. . / -	9.972,97
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/03/2018			2.1.8.8.2.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE		. . / -	1.203,36



# 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE		. . / -	5.214,24	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/03/2018			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		. . / -	9.373,16	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
							<b>Total do Dia:</b>	<b>238.485,03</b>
<b>Total de Registros: 672</b>							<b>Total Geral:</b>	<b>4.698.682,56</b>
<b>Total de Registros: 672</b>							<b>Total Geral:</b>	<b>4.698.682,56</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF : 051.432.245-43

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