

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - 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. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.627,45
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO D	E RECURSOS DO FL	JNDEB, 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 A	AO RECEB IMENTO D	E 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	A RECEBIMENTO DE	TARIFA DE BANCAF	RIA, 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 A	PLICACÃO FINANCE	EIRA, MÊS DE MARÇO/20	18.			
01/03/2018	999	3	, ,	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11,90
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO DI	EISSON NESTA DA	ТΔ				
KEI EIKEIVIE	NO REGEDIMENTO DI	- 100QIV, IVEO IX DIX	17.0			Total do Dia:	4.117,68
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
DEEDENITE A	RECEBIMENTO DE IF	OTH NESTA DATA					
02/03/2018	1001	TO, NESTA DATA.	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
			1.1.1.0.02.0.1.01.00	imp of octiv addiquot that it intopal too	BIVEROOG GOIVINIBOIIVIEG	10.000.7 1 1/000 1 40	004,70
	A RECEBIMENTO DE	ISS, NESTA DATA.					
02/03/2018	1002		1.1.1.8.01.4.1.00.00	TIBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	500,00
REFERENTE A	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	A RECEBIMENTO DE	TARIFA BANCARIA,	NESTA DATA.				
02/03/2018	1004		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz. Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	614,23
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO D	RECURSOS DO FL	JNDEB, 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 RECEB IMENTO D	E COTA PARTE DO	IPVA, NESTA DATA.				
02/03/2018	1006		4 4 0 4 0 4 4 4 00 00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	128,86



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho Código	o Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/03/2018	1007		0 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	86,00
			imp of derv Quarquer (vat - 1 imolpar - 100	DIVERSOO CONTRIBUTIES	10.000.711/0001-40	00,00
	RECBIMENTO DE IS	,				
02/03/2018	1008	1.1.2.2.01.1.1.99.0	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10
REFERENTE A	RECBIMENTO DE TA	ARIFA BANCARIA, NESTA DATA.				
02/03/2018	1009	1.1.2.2.01.1.1.99.0	O Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A	RECBIMENTO DE TA	AXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.				
02/03/2018	1010	1.1.2.1.01.1.1.25.0	1 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	499,50
REFERENTE A	RECBIMENTO DE TR	FF. NESTA DATA.				
02/03/2018	1011	·	0 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	277,56
DECERIMENTO	DE ISS, NESTA DAT	- Λ				
02/03/2018	1012		10 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	277,56
			p			,,,,,
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	E ISSQN, NESTA DATA.			Total do Dia:	2 245 25
						3.215,25
05/03/2018	76	1.7.1.8.04.1.1.02.0	11 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	19.375,00
REFERENTE A	O REC EBIMENTO DI	E ORDEM BANCARIA Nº 800492, NESTA DA	ATA.			
05/03/2018	77	1.7.1.8.04.1.1.02.0	2 Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	8.400,00
REFERENTE AC	O REC EBIMENTO DI	E ORDEM BANCARIA Nº 800785. NESTA DA	ATA			
05/03/2018	1013		10 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,01
DEEEDENIE A	DECEDIMENTO DE					
		ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU	,	DIVERSOR CONTRIBUTION	40.000.744/0004.40	24.22
05/03/2018	1014	1.1.1.8.01.1.4.00.0	10 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 A	ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU	(DIV ATIVA), NESTA DATA.			
05/03/2018	1015	1.1.1.8.01.1.1.00.0	0 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	32,83
REFRENTE A R	RECEBIMENTO DE IP	TU NESTA DATA				
05/03/2018	1016	-, -	10 Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	60,41
DEEDENTE A D	DECEDIMENTO DE 12					,
05/03/2018	1017	TU (DIV ATIVA), NESTA DATA.	0 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	63,00
03/03/2010	1017	1.1.1.6.02.3.1.01.0	u iiip o/ oeiv Qualquei Nat - Fillicipai - 100	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.000.7 1 1/000 1-40	03,00
REFRENTE A R	RECEBIMENTO DE IS	S, NESTA DATA.				



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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	A RECEBIMENTO DE	TARIFA BANCARI	A, NESTA DATA.				
05/03/2018	1019		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	589,09
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO DE	E 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 A	AO RECEB IMENTO D	E COTA PARTE D	OO 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	A RECBIMENTO DE IS	S, 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	A RECBIMENTO DE TA	ARIFA BANCARIA	, NESTA DATA.				
						Total do Dia:	29.576,79
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 E	mpenho de Nº 34 - Sul	bempenho 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 E	mpenho de Nº 34 - Sul	bempenho 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 A	AO RECEBIMENTO DE	E 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	A RECEBIMENTO DE A	ALVARA SANITAF	RIO, 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	A RECEBIMENTO DE A	ATM DE MULTA D	DE MORA/JUROS DE IPTU (I	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	A RECEBIMENTO DE A	ATM DE MULTA D	DE MORA/JUROS DE TFF, N	ESTA 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 D	DE MORA/JUROS DE TFF(D	IV 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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A	RECEBIMENTO DE IF	PTU, 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 IF	PTU (DIV ATIVA), NE	ESTA 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 IS	SS, 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 T	ARIFA BANCARIA, 1	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 T	AXA DE EXPEDIEN	TE, 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 T	FF, 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 T	FF (DIV ATIVA), NES	STA 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 A	O RECEBIMENTO DE	COTA PARTE DI IC	MS - ESTADO, NESTA DA	ATA.	5,		
06/03/2018	1035		,	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA	13.937.073/0001-56	-47.724,24
~~_					BAHIA		
,	FAVOR DO FUNDEB,	ORIGEM ICMS-EST	,	Transf Day to FMDE District Notes to Day for the Edit	ENDE EUNDO MACIONAL DE	00.070.057/0004.04	05 750 05
06/03/2018	1036			Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	65.753,95
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	RECURSOS DO FU	NDEB, NESTA DATA.				
06/03/2018	1037			Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	688,15
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	RECURSOS DO FU		TONDED - FITTICIPAL	DESCRIVOLVIIVILIVIO DA EDUCAÇÃO		
06/03/2018	1038	1120011000 2010	·	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA	13.937.073/0001-56	2.948,55
					BAHIA		
	O RECEB IMENTO DE	COTA PARTE DO I	,				
06/03/2018	1039		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	440,68
	RECBIMENTO DE ITE	BI, 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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
DEFEDENTE	A DECRIMENTO DE T	FE NEOTA DATA					
06/03/2018	A RECBIMENTO DE T 1041	FF, NESTA DATA.	1 1 2 2 01 1 1 99 00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.50
				Canac rasac pola i reciação do corrigio	2112110000001111120111120	10.000.1 1.1000 1.10	.,00
	O DE TAXA DE EXPE	`	•			100 001 005 05	05.00
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 E	mpenho 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
RECEBIMENT	O DE MULTA AMBIEN	ITAL (DIV ATIVA), I	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
RECEBIMENT	O DE ATM DE MULTA	DE MORA/JUROS	DE OUTRAS RECEITAS(DI	IV ATIVA), NESTA DATA.			
			·	,,		Total do Dia:	335.683,12
07/03/2018	80		1.7.1.8.04.1.1.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	19.375,00
				SCFV			
REFERENTE A	AO REC EBIMENTO D	E ORDEM BANCA	RIA Nº 800492, NESTA DAT	Α.			
07/03/2018	199			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 A	AO RECEBIMENTO DI	E INCENTIVO ESTA	ADUAL DO SAMU, NESTA D	DATA.			
07/03/2018	200			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 A	AO RECEBIMENTO DI	E INCENTIVO ESTA	ADUAL DO SAMU, NESTA D	DATA.			
07/03/2018	1043			Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.632,25
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
07/03/2018	1044			Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.170,20
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO D	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
07/03/2018	1045			Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	197.261,84
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO D	E 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	A RESTITUIÇÃO DE P	AGAMENTO EFET	UADO A MAIOR, PARA A RI	EGULARIZAÇÃO.			
07/03/2018	1047	62 / 2		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	376,48
Retenção do F	Empenho de Nº 62 - Su	hemnenho de Nº 2					
Neterição do E	imperino de N 02 - Su	bempenno de N 2					



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 Er	mpenho de Nº 62 - Sul	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 62 - Sul	pempenho de Nº 2					
						Total do Dia:	271.668,81
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 A	O RECEBIMENTO DE	RECURSOS DA A	SSIST. FARMACÊUTICA, 1	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 A	ALVARA SANITARI	O, 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	I DE MULTA DE MO	DRA/JUROS DE IPTU, NES	TA 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	I DE MULTA DE MO	DRA/JUROS DE IPTU(DIV A	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	I DE MULTA DE MO	DRA/JUROS DE TFF, NEST	TA 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	I DE MULTA DE MO	DRA/JUROS DE TFF(DIV A	TIVA), 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	PTU, NESTA DATA	٨.				
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	PTU (DIV ATIVA), N	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	SS, 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, N	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 EXPEDIE	NTE, NESTA DATA.				



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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	A .				
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), N	NESTA DATA.				
08/03/2018	1062			Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.233,73
		E 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 A	O RECEB IMENTO D	E COTA PARTE D	O 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	RECBIMENTO DE A	LVARA SANITARIO	O, 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	RECBIMENTO DE A	TM DE MULTA DE	MORA/JUROS DE IPTU(DIV	V 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	RECBIMENTO DE A	TM DE MULTA DE	MORA/JUROS DE TFF, NE	STA 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	RECBIMENTO DE A	TM 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	RECBIMENTO DE IF	PTU, NESTA DATA	١.				
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	RECBIMENTO DE IF	PTU(DIV ATIVA), N	ESTA 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	RECBIMENTO DE IS	SS, 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	RECBIMENTO DE TA	ARIFA 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	RECBIMENTO DE TA	AXA DE EXPEDIEI	NTE, NESTA DATA.				



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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	RECBIMENTO DE TR	F, 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	RECBIMENTO DE TR	,					
08/03/2018	1075	157 / 1		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	772,88
	npenho de Nº 157 - Su	•					
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 Em	npenho de Nº 157 - Su	ubempenho de Nº 1	1				
						Total do Dia:	21.050,92
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
,	npenho de № 131 - Su 1077	ibempenno de N° 2		lana O/a Dana Bandial a Tamit Hab IDTH Divida Ativa	DIVERGOS CONTRIBUINATES	42 000 744/0004 40	00.04
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 A	ATM DE MULTA DI	E MORA/JUROS DE IPTU(D	IV ATIVA), NESTA DATA.			
09/03/2018	1078			Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,65
REFERENTE A	RECEBIMENTO DE A	ATM DE MULTA DI	E MORA/JUROS DE TFF, NE	ESTA 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 A	ATM DE MULTA DI	E MORA/JUROS DE TFF(DI	V 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 I	PTU, NESTA DATA	A.				
09/03/2018	1081			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	127.519,03
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	COTA PARTE DO	O FPM/IPI, NESTA DATA.				
09/03/2018	1082			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	646.293,03
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	COTA PARTE DO	O FPM/IR, NESTA DATA.				
09/03/2018	1083			Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-154.762,40
•	FAVOR DO FUNDEB,	, ORIGEM FPM, NI					
09/03/2018	1084			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,37



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO D	E 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 FUNDEE	, ORIGEM ITR, NESTA D	ATA.				
09/03/2018	1086			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.163,99
		E COTA PÁRTE DO IPI, N					
09/03/2018	1087			Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	56,63
REFERENTE A		E RECURSOS DO FUNDI					
09/03/2018	1088			Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.403,35
REFERENTE A	O RECEBIMENTO D	E RECURSOS DO FUNDI	EB, NESTA DATA.				
09/03/2018	1089		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	125.077,55
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO D	E RECURSOS DO FUNDI	EB, NESTA DATA.				
09/03/2018	1090		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	128.590,54
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO D	E RECURSOS DO FUNDI	EB, NESTA DATA.				
09/03/2018	1091		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	580,32
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO D	E RECURSOS DO FUNDI	EB, 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
		E COTA PARTE DO IPVA	,				
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	A RECEBIMENTO DE	IPTU(DIV ATIVA), NESTA	A 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	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
	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	A RECEBIMENTO DE	TARIFA BANCARIA, NES	STA 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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A	A RECEBIMENTO DE 1	ARIFA DE EXPE	DIENTE, 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	A RECEBIMENTO DE 1	FF, NESTA DATA	١.				
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	A RECEBIMENTO DE 1	FF(DIV ATIVA), N	ESTA 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	A RECBIMENTO DE ITI	BI, 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	A RECEBIMENTO DE I	SS. NESTA DATA					
09/03/2018	1102	158 / 2		ISS_24_CONV. OUTROS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	09.408.031/0001-50	1.455,04
					ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP		
	impenho de Nº 158 - Su	•					
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 E	impenho de Nº 158 - Su	bempenho de Nº 2	2				
						Total do Dia:	892.119,79
12/03/2018	1104		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	604,77
REFERENTE A	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 A	AO RECEB IMENTO DI	E COTA PARTE D	O 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	A RECEBIMENTO DE A	ATM DE MORA/JU	ROS 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	A RECEBIMENTO DE I	PTU, NESTA DAT	Α.				
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	A RECEBIMENTO DE I	PTU (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	A RECEBIMENTO DE 1	ARIFA BANCARIA	A, NESTA DATA.				



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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	Α.				
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 IS	S, 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 AC	RECEBIMENTO DE	RECURSOS FIN	IANCEIROS, 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	SS, NESTA DATA	A .				
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 AMBIE	ENTAL, NESTA DATA.				
						Total do Dia:	3.695,18
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 AC	RECEBIMENTO DE	RECURSOS DA	VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NE	ESTA 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 Em	penho de Nº 206 - Sı	ubempenho 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 Em	penho de Nº 206 - Si	ubempenho 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 Em	penho de Nº 205 - Sı	ubempenho 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 Em	penho de Nº 204 - Si	ubempenho 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 Em	penho de Nº 207 - Si	•					
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 Em	penho de Nº 209 - S	ubempenho de Nº	2				



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

13/03/2018 Retenção do Empenio 13/03/2018 Retenção do Empenio 13/03/2018 Retenção do Empenio 13/03/2018							
Retenção do Empeni 13/03/2018 Retenção do Empeni 13/03/2018 Retenção do Empeni 13/03/2018	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/03/2018 Retenção do Empeni 13/03/2018 Retenção do Empeni 13/03/2018 REFERENTE AO RE	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 Empeni 13/03/2018 Retenção do Empeni 13/03/2018 REFERENTE AO RE	nho de Nº 206 - Su	ubempenho de Nº	6				
13/03/2018 Retenção do Empeni 13/03/2018 REFERENTE AO RE	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 Empeni 13/03/2018 REFERENTE AO RE	nho de Nº 206 - Su	ubempenho de Nº	7				
13/03/2018 REFERENTE AO RE	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
REFERENTE AO RE	nho de Nº 208 - Su	ubempenho de Nº	2				
	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
12/02/2010	RECEBIMENTO DE	E COTA PARTE D	I ICMS - ESTADO, NESTA D	ATA.			
13/03/2016	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 FAV	VOR DO FUNDEB,	, ORIGEM ICMS-E	STADO, NESTA DATA.				
13/03/2018	1116		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	8.666,17
REFERENTE AO RE	RECEBIMENTO DE	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
13/03/2018	1117		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	644,84
REFERENTE AO RE	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 RE	RECEB IMENTO DI	E COTA PARTE D	O 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 REC		IPTU, NESTA DAT					
13/03/2018	1120			Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	655,73
REFERENTE A REC		ISS, NESTA DATA			DIVERGO CONTRIBUTION	40.000 = 44/0004 40	
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 REC	CEBIMENTO DE 1	TARIFA DE BANC	ARIA, NESTA DATA.				
13/03/2018	1122			Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
		TAXA DE EXPEDI	ENTE, 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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A	A RECBIMENTO DE IS	SS, 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	A RECBIMENTO DE T	ARIFA BANCARIA	A, 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	A RECBIMENTO DE T	AXA DE EXPEDIE	ENTE, 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	A RECBIMENTO DE T	FF, 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
	AO RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO					
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 A	AO RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	PNATE - ENSINO FUNDAM	ENTAL, 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 A	AO RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	PNATE - ENSINO MEDIO, N	IESTA 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 A	AO RECEBIMENTO DI	E 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 A	AO RECEBIMENTO DI	E 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 A	AO RECEBIMENTO DI	E 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	A RECEBIMENTO DE	ISS, NESTA DATA	Α.				
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	A RECBIMENTO DE C	ERTIDAO AMBIEI	NTAL, NESTA DATA.				
						Total do Dia:	133.669,76
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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do En	npenho de Nº 75 - Su	bempenho 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 En	npenho de Nº 72 - Su	bempenho 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 En	npenho de Nº 74 - Su	bempenho 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
-	npenho de Nº 70 - Su	•					
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
,	npenho de Nº 75 - Su	bempenho 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 A	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DA	ATENÇÃO À SAÚDE DA PO	DPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC.			
14/03/2018	214		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	70.140,00
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS PAF	RA 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. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	3.088,70
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
14/03/2018	1135		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	683,07
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
14/03/2018	1136		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	26.017,16
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
14/03/2018	1137		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	584,54
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DI	E 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 A	O RECEB IMENTO D	E COTA PARTE D	O 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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(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 BANCARI	A, 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	١.				
						Total do Dia:	178.204,76
15/03/2018	1142		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	574,90
		E 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 A	O RECEBIMENTO DI	E ISSQN - SIMPLE	S 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 A	O RECEB IMENTO D	E COTA PARTE D	O 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 SANITAR	IO, 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
		ATM DE MORA/JU	ROS 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
		ATM DE MORA/JU	ROS DE TFF (DIV ATIVA), N				
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 DAT	A.				
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 BANCARI	A, 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 EXPEDII	ENTE, 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	١.				
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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

15/03/2018	1153 IMENTO DE ATM 1154	, ,	1.1.1.8.01.1.2.00.00 MOA/JUROS DE IPTU, NES	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0.04
REFERENTE A RECBI 15/03/2018	IMENTO DE ATM 1154	DE MULTA DE	MOA/JUROS DE IPTU, NES		DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0.04
15/03/2018	1154	DE MULTA DE		DTA DATA			0,01
			1 1 1 9 01 1 4 00 00	STA DATA.			
REFERENTE A RECB	IMENTO DE ATM			Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	140,70
	IMENTO BE 711M	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 RECBI	IMENTO 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 RECBI	IMENTO DE IPTU	(DIV ATIVA), NE	ESTA 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 RECBI	IMENTO DE TARI	FA 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 IS	SS, 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 - Sube	mpenho de Nº 1					
						Total do Dia:	7.614,50
16/03/2018	86		1.7.1.8.04.1.1.04.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	15.153,54
REFERENTE AO REC	EBIMENTO DE O	RDEM BANCA	RIA Nº 801133, NESTA DAT	A.			
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 RI	ECURSOS PARA	A EXECUÇÃO I	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 RI	ECURSOS PARA	A EXECUÇÃO I	DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA	SANITÁRIA, NESTA DATA.			
16/03/2018	1160			Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	576,12
REFERENTE AO REC	EBIMENTO DE RI	ECURSOS DO F	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 REC	EBIMENTO DE IS	SQN - SIMPLES	S NACIONAL, NESTA DATA	h.			



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 Cóo	go Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/03/2018	1162	1.7.2.8.01.2.1.0	0.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	183,59
REFERENTE A	O RECEB IMENTO DI	E COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.				
16/03/2018	1163	1.1.1.8.01.4.1.0	0.00 ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.600,00
REFERENTE A	RECEBIMENTO DE I	TBI, NESTA DATA.				
16/03/2018	1164	1.1.2.1.01.1.1.2	i.01 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	333,00
REFERENTE A	RECEBIMENTO DE	IFF, NESTA DATA.				
16/03/2018	1165	1.1.2.1.02.2.4.0	 .00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ - Multas e Juros 	E DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,34
REFERENTE A	RECBIMENTO DE AT	TM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF	(DIV ATIVA), NESTA DATA.			
16/03/2018	1166	1.1.2.2.01.1.1.9	.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A	RECBIMENTO DE TA	ARIFA BANCARIA, NESTA DATA.				
16/03/2018	1167	1.1.2.1.02.2.3.0	.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativ	ε DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	62,60
REFERENTE A	RECBIMENTO DE TR	FF, NESTA DATA.				
16/03/2018	1168	1.1.1.8.02.3.1.0	.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	111,29
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	E ISSQN, NESTA DATA				
16/03/2018	1169	1.1.1.8.02.3.1.0	.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	157,92
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	EISSQN, NESTA DATA				
16/03/2018	1170		.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	45,32
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	E ISSQN, NESTA DATA				
		. 100 4.1, 1120 17. 27.17.			Total do Dia:	19.759,75
19/03/2018	1171	1.7.5.8.01.1.1.0	0.00 Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	608,45
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	RECURSOS DO FUNDEB, NESTA DAT.		·		
19/03/2018	1172	1.1.1.8.02.3.1.0	2.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Naciona	I SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	EISSQN - SIMPLES NACIONAL, NESTA I	ATA.			
19/03/2018	1173	1.7.2.8.01.2.1.0	0.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	240,26
REFERENTE A	O RECEB IMENTO DI	E COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.				
19/03/2018	1174	1.1.2.1.01.1.1.2	.00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	124,86
REFERENTE A	RECEBIMENTO DE A	ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.				



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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, NES	TA 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	A RECEBIMENTO DE	TARIFA BANCARIA	A, 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	A RECEBIMENTO DE	TAXA DE EXPEDIE	ENTE, 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	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	A RECEBIMENTO DE	ISS, NESTA DATA.					
						Total do Dia:	1.411,15
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	O DE RECURSOS PA	RA O CUSTEIO DE	E ATENÇÃO À SAÚDE BUCA	AL, 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	O DE RECURSOS PA	RA O CUSTEIO DE	E ATENÇÃO À SAÚDE BUCA	AL, NESTA DATA.			
20/03/2018	219		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	35.070,00
REFERENTE A	AO RECEBIMENTO DI	E RECURSOS PAR	A ATENÇÃO À SAÚDE DA	POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 1	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	O DE CONTRAPARTI	DA DO ESTADO ES	SF, 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 A	AO RECEBIMENTO DI	E COTA PARTE DO	FPM/IPI, 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 A	AO RECEBIMENTO DI	E COTA PARTE DO	FPM/IR, 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, NE	ESTA 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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AC) RECEBIMENTO DI	E COTA PARTE DO	D 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 F	AVOR DO FUNDEB	, ORIGEM ITR, NE	STA 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 AC	RECEBIMENTO DI	E COTA PARTE DI	ICMS - ESTADO, NESTA D	ATA.			
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 F	FAVOR DO FUNDEB	, ORIGEM ICMS-E	STADO, 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 AC	D RECEBIMENTO DI	E COTA PÁRTE DO	O IPI, NESTA DATA.				
20/03/2018	1188		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	16,69
REFERENTE AC	D RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
20/03/2018	1189		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.429,77
REFERENTE AC	RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
20/03/2018	1190		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	56.569,14
REFERENTE AC	D RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
20/03/2018	1191		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	21.624,88
REFERENTE AC	D RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
20/03/2018	1192		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	22.140,49
REFERENTE AC	RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO	FUNDEB, NESTA DATA.				
20/03/2018	1193		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	662,19
REFERENTE AC	D RECEBIMENTO DI	E 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 AC	O RECEBIMENTO DI	E ISSQN - SIMPLE	S NACIONAL, NESTA DATA	٨.			
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 AC	RECEB IMENTO D	E COTA PARTE D	O IPVA, NESTA DATA.				



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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	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	A RECEBIMENTO DE	ATM DE MULTA MO	DRA/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	A RECEBIMENTO DE	IPTU, NESTA DATA	١.				
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	A RECEBIMENTO DE	IPTU (DIV ATIVA), N	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	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 A	AO RECEBIMENTO D	E RECURSOS DO P	PNAE - CRECHE, NESTA D	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 A	AO RECEBIMENTO D	E RECURSOS DO P	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 A	AO RECEBIMENTO D	E RECURSOS DO F	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 A	AO RECEBIMENTO D	E RECURSOS DO P	PNAE - PRÉ-ESCOLA, NES	STA 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
			PNAE - ENSINO FUNDAME	,			
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 Er	mpenho de Nº 173 - S	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 Er	mpenho de Nº 81 - Su	ibempenho 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 Er	mpenho de Nº 81 - Sı	ibempenho de Nº 1					



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

20/03/2018 Retenção do Empen 21/03/2018 Retenção do Empen 21/03/2018	221	10 / 5		SS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46 Total do Dia:	3.623,90 559.642,92
21/03/2018 Retenção do Empen 21/03/2018	221 nho de № 10 - Sub	10 / 5		SS CONT SALE DEM 14 SUS/ENS		Total do Dia:	550 642 02
Retenção do Empen 21/03/2018	nho de Nº 10 - Sub		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 IN	SS CONT SALE DEM 14 SUS/ENS		Total do Dia:	EE0 642 02
Retenção do Empen 21/03/2018	nho de Nº 10 - Sub		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 IN	SS CONT SALE DEM 14 SUS/ENS			559.642,92
21/03/2018		empenho de Nº 5		33_CONT_3AL_L_REM_14_303/1103	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	665,00
	222						
		10 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IR	RF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	178,58
Retenção do Empen	nho de Nº 10 - Sub	empenho de Nº 5					
21/03/2018	223	10 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 IN	SS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	744,82
Retenção do Empen	nho de Nº 10 - Sub	empenho de Nº 6					
21/03/2018	224	10 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CC	DNSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.435,71
Retenção do Empen	nho de Nº 10 - Sub	empenho de Nº 6					
21/03/2018	225	10 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 AS S	SSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FN	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	86,75
Retenção do Empen	nho de Nº 10 - Sub	empenho de Nº 6					
21/03/2018	226	10 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CC	DNSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	533,60
Retenção do Empen	nho de Nº 10 - Sub	empenho de Nº 6					
21/03/2018	227	12 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PE	ENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	393,54
Retenção do Empen	nho de Nº 12 - Sub	empenho de Nº 3					
21/03/2018	228	12/3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 IN	SS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.087,61
Retenção do Empen	nho de Nº 12 - Sub	empenho de Nº 3					
21/03/2018	229	12 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 IR	RF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	2,25
Retenção do Empen	nho de Nº 12 - Sub	empenho de Nº 3					
21/03/2018	230	12 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CC	DNSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	8.294,84
Retenção do Empen	nho de Nº 12 - Sub	empenho de Nº 3					
21/03/2018	231	12/3	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 AS S	SSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FN	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	603,50
Retenção do Empen	nho de Nº 12 - Sub	empenho de Nº 3					
21/03/2018	232	12 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CC	DNSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.021,72
Retenção do Empen	nho de Nº 12 - Sub	empenho de Nº 3					



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 Er	mpenho de Nº 15 - Sul	bempenho 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 Er	mpenho de Nº 15 - Sul	bempenho 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 Er	mpenho de Nº 7 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 7 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 7 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	emnenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	emnenho 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
Potonoão do En	mpenho de Nº 8 - Sub	omporbo do 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
			2.11.51.51.11.51.11.51.51.51.51.51.51.51.	TONGO MONION ALBE GAOBE TONIE 2	10.000.700,000.101	00,00
21/03/2018	mpenho de Nº 8 - Subo 242	empenho de Nº 15 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
			2.1.0.0.1.01.10.00.03.00 FENOAO ALIMENTICIA_02_0A0DE_10/0	TONDO MONICIFAE DE SAODE - L'ONTE - 2	13.000.703/0001-01	327,00
•	mpenho de Nº 8 - Sub	•	0.4.0.0.0.4.00.00.04.05 [NOO. CONT. ON. E. DEM. OO. ON. DE. 450/	FUNDO MUNICIPAL DE GAÚDE. FONTE O	10.000 700/0001 01	0.010.11
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
	mpenho de Nº 8 - Sub	•				
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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho de Nº 15				
21/03/2018	246	8 / 15	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	71,00
Retenção do Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho de Nº 15				



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	426,00
			_15%			
	mpenho de Nº 8 - Sub	•	0.4.0.0.0.4.00.00.04.05 INDO CONT. ON . F. DEM .00.0.N/IDE .450/	FUNDO MUNICIPAL DE CALÍDE FONTE O	40,000,700,0004,04	700.00
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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Er	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Fr	mpenho de Nº 8 - Sub	empenho 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 Fr	mpenho de Nº 8 - Sub	emnenho de Nº 10				
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
	mpenho de Nº 8 - Sub					
Reterição do Er	inpenno de in- o - Subi	emperino de inº 19				



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

	LIGIAGE	W DE RECE	ITA ARRECADADA		Periodo: 01/03/2016 à 31/03/201	710 a 31/03/2010	
Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valo
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	538,2
Retenção do E	mpenho de Nº 8 - Sube	mpenho 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 E	mpenho de Nº 8 - Sube	mpenho 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	53,29
	mpenho de Nº 8 - Sube	•					
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	2.491,4
Retenção do E	mpenho de Nº 8 - Sube	mpenho 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	20,4
Retenção do E	mpenho de Nº 8 - Sube	mpenho de Nº 19					
21/03/2018	1210		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	2.981,0
REFERENTE A	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. Básíca Valoriz. Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	246,1
REFERENTE A	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	170.058,8
REFERENTE A	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 A	AO RECEBIMENTO DE	ISSQN - SIMPLE	S NACIONAL, NESTA DATA	Λ.			
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	5,79
REFERENTE A	A RECEBIMENTO DE A	TM DE MORA/JU	JROS 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	24,1
REFERENTE A	A RECEBIMENTO DE I	PTU, NESTA DAT	A.				
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	27,4
REFERENTE A	A RECEBIMENTO DE II	PTU(DIV ATIVA),	NESTA DATA.				
21/03/2018	1217	, ,,		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,98
REFERENTE A	A RECEBIMENTO DE I	SS, NESTA DATA	. .				



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
						Total do Dia:	238.524,53
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
EFERENTE AC	RECEBIMENTO DI	E 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
ECEBIMENTO	DE RECURSOS DO	INCENTIVO FINA	NCEIRO PARA A VIGILÂNO	IA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, NESTA DATA.			
22/03/2018	1218		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.233,71
EFERENTE AC	O RECEBIMENTO DI	E 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	I SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.537,09
EFERENTE AC	O RECEBIMENTO DI	E ISSQN - SIMPLE	S NACIONAL, NESTA DATA	٨.			
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
EFERENTE AC	RECEB IMENTO D	E COTA PARTE D	O 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
EFERENTE A F	RECEBIMENTO DE	TFF, NESTA DATA	٨.				
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
ECEBIMENTO	DE ATM DE MULTA	DE MORA/JUROS	S DE IPTU DIV ATIVA), NES	TA 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
ECEBIMENTO	DE IPTU, NESTA D	ATA.					
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
ECEBIMENTO	DE IPTU (DIV ATIVA	A), 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
ECEBIMENTO	DE TARIFA BANCA	RIA, 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
ECEBIMENTO	DE TFF, NESTA DA	TA.					
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
ECEBIMENTO	DE ISS, NESTA DA	TA.					
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
EFERENTE A I	RECEBIMENTO DE	ISS, NESTA DATA					



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
						Total do Dia:	151.023,91
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 E	mpenho de Nº 24 - Sul	bempenho 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 E	mpenho de Nº 24 - Sul	bempenho 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 E	mpenho de Nº 26 - Sul	bempenho 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 E	mpenho de Nº 26 - Sul	bempenho 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 E	mpenho de Nº 31 - Sul	bempenho 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 E	mpenho de Nº 31 - Sul	bempenho 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 E	mpenho de Nº 31 - Sul	bempenho 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 E	mpenho de Nº 29 - Sul	bempenho 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 E	mpenho de Nº 29 - Sul	bempenho 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	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA	13.937.073/0001-56	12.172,38
				Saúde - SUS	ВАНІА		
23/03/2018	AO RECEBIMENTO DE 269	E RECURSOS DO 160 / 2	TFD, NESTA DATA. 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS 14 SUS/EMS	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA- EPP	14.741.336/0001-10	645,14
				185_14_606/1 Wi5	GIL FLIXOTO BASTOS & CIA LTDA- EFF	14.741.330/0001-10	040,14
Retenção do E 23/03/2018	mpenho de Nº 160 - Si 270	ubempenho de Nº 2 160 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IDDE 14 CHC/EMC	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA- EPP	14.741.336/0001-10	193,54
				IRRE_14_303/FW3	GIL FEIXOTO BASTOS & CIA LTDA- EFF	14.741.330/0001-10	193,32
-	mpenho de Nº 160 - Si			ICC 44 CUIDIEMO		000 407 005 40	00.00
23/03/2018	271	179 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	133_14_3U3/FM3	SANDRA REGINA ARAGÃO OLIVEIRA	886.497.335-49	86,00
-	mpenho de Nº 179 - Si						
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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do E	Empenho de Nº 179 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 153 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 153 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 145 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 143 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 143 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 143 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 135 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 135 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 135 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 137 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 137 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 137 - S	ubempenho 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 E	Empenho de Nº 183 - S	ubempenho 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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Emp	penho de Nº 183 - Sı	ubempenho 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 Emp	penho de Nº 181 - Sı	ubempenho 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 Emp	penho de Nº 181 - Sı	ubempenho 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 Emp	penho de Nº 181 - Sı	ubempenho 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 Emr	penho de № 147 - Sı	ubempenho 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
Potonoão do Emr	penho de Nº 147 - Sı	uhomponho do 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
						,
23/03/2018	penho de № 164 - Sı 293	ubempenno de N° 2 164 / 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
			2.1.6.0.2.61.64.00.01.60 IKM _14_600/1 M6	EGIZ EDGANDO AZEVEDO DE ANAGGO	000.204.990-04	009,03
,	penho de Nº 164 - Sı	·	0.4.0.0.0.4.0.0.0.0.4.4.1.1.1.0.0. DDF07.0.DD140.0.4.4.0.1.0.EN.0			201.01
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 Emp	penho de Nº 164 - Sı	•				
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 Emp	penho de Nº 173 - Sı	ubempenho 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 Emp	penho de Nº 173 - Sı	ubempenho 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 Emp	penho de Nº 173 - Sı	ubempenho 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 Emp	penho de Nº 168 - Sı	ubempenho 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 Emr	penho de № 168 - Sı	ubempenho 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	21.140.068/0001-46	792,60
				BONFIM		



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Em	ipenho de Nº 206 - Su	ıbempenho 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 Em	penho de Nº 206 - Su	ibempenho de Nº 1	0				
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 Em	ipenho de Nº 207 - Su	ibempenho 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 Em	ipenho de Nº 208 - Su	ibempenho de Nº 4					
23/03/2018	304	204 / 3		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	209,88
,	ipenho de Nº 204 - Su	•					
23/03/2018	305	205 / 4		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	840,79
,	ipenho de Nº 205 - Su	•					
23/03/2018	306	209 / 4		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.533,08
3	ipenho de Nº 209 - Su	•					
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
,	ipenho de Nº 140 - Su	ibempenho de Nº 5					
23/03/2018	1229 D RECEIMENTO DE (COTA PARTE DO F		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Princi	pal SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24.229,47
23/03/2018	1230	001/11/11/12/201	, -	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz. Profis.da Educ -	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	00.378.257/0001-81	562,02
				FUNDEB - Principal	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.570.25770001-01	302,02
		RECURSOS DO F	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	onal SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	850,34
REFERENTE AC	D RECEBIMENTO DE	ISSQN - SIMPLES	S NACIONAL, NESTA DATA	<i>t.</i>			
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 AC	O RECEB IMENTO DI	E 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 d Juros	e DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,78
REFERENTE A	RECEBIMENTO DE A	ATM DE MULTA MO	DRA/JUROS DE TFF, NES	TA DATA.			



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
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	A, 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	٨.				
		,				Total do Dia:	55.322,39
26/03/2018	96		1.7.1.8.04.1.1.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	6.500,00
REFERENTE A	O RECEBIMENTO D	E ORDEM BANCÁF	RIA Nº 401417, NESTA DATA	A			
26/03/2018	97		1.7.1.8.04.1.1.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	6.500,00
REFERENTE A	O RECEBIMENTO D	E ORDEM BANCÁF	RIA Nº 801368. NESTA DATA	4			
26/03/2018	308			Agentes Comunitários de Saúde - ACS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	61.854,00
REFERENTE A	O RECEBIMENTOS I	DE RECURSOS DO	O PAR - FIXO CLISTEIO DA	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.			
26/03/2018	309	32 N200 N000 B		Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	8.669,70
PEEEDENTE Δ	O RECERIMENTO D	E PECUPSOS DO	PISO FIXO DE VIGII ANCIA	EM SAUDE (PFVS), NESTA DATA.			
26/03/2018	310	L NECONOCO DO		Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	456,30
	O DECEDIMENTO D		VIGILÂNCIA EM SAÚDE. NE	COTA DATA	·		,
26/03/2018	1237	E RECURSOS DA	,	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	00.378.257/0001-81	680,20
20/00/20 10	0.			FUNDEB - Principal	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.070.2077000101	000,20
REFERENTE A	O RECEBIMENTO D	E 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	I SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.004,54
REFERENTE A	O RECEBIMENTO D	E ISSQN - SIMPLE	S 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 A	O RECEB IMENTO D	E COTA PARTE D	O IPVA, NESTA DATA.				
26/03/2018	1240			Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11,71
RECEBIMENTO	D 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	E DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	88,57
RECEBIMENTO	D DE ATM DE MULTA	DE MORA/JUROS	S DE TFF (DIV ATIVA), NEST	TA DATA.			



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 DA	TA.					
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	Α.					
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 BANCAR	IA, 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 EXPED	IENTE, NESTA DA	ATA.				
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 DAT	A.					
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.					
	, , , , ,					Total do Dia:	86.900,11
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 Em	npenho de Nº 206 - Sul	pempenho de Nº 1	1				
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 Em	npenho de Nº 206 - Sul	pempenho de Nº 1	2				
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 A	O RECEBIMENTO DE	COTA PARTE DI	ICMS - ESTADO, NESTA DA	ATA.			
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-ES	STADO, NESTA DATA.				
27/03/2018	1250			Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	19.079,77
REFERENTE A	O RECEBIMENTO DE	RECURSOS DO F	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 A	O RECEBIMENTO DE	ISSQN - SIMPLES	S NACIONAL, NESTA DATA				
27/03/2018	1252			Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	145,83



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A	RECEBIMENTO DE	ATM DE MULTA M	DRA/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 M	DRA/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	A.			
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), N	IESTA 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	7,4,41,7,1,27,4,43	1.1.2.2.01.1.1.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	149,97
DEFEDENTE A	RECEBIMENTO DE	TAYA DE EXPEDIE	INTE NESTA DATA			
27/03/2018	1259	TAXA DE EXI EDIE	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	TEE NECTA DATA				,
27/03/2018	1260	IFF, NESTA DATA	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
		5546544456		211211000 0011111120111120	10.000.1 1.000.1 1.0	.0.,00
		DE MORA/JUROS	DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.	DIVERGOOD CONTRIBUTION	40,000,744/0004,40	100.00
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
	D DE IPTU, NESTA D	ATA.				
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	O DE ITBI, NESTA DA	TA.				
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	D DE TARIFA BANCA	RIA, 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	O DE IPTU NESTA DA	ATA.				
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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A	A RECEBIMENTO DE (CERTIDAO AMBII	ENTAL, NESTA DATA.				
						Total do Dia:	96.645,45
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 Er	mpenho de № 170 - Sı	ıbempenho de N°	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 Er	mpenho de Nº 170 - Sı	ubempenho 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 Er	mpenho de Nº 156 - Sı	ubempenho de Nº	'1				
28/03/2018	316	171 / 3		IRRF_02_SAÚDE 15%	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	29,42
Retenção do Fr	mpenho de № 171 - Sı	ıbempenho 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 Fr	mpenho de Nº 171 - Sເ	ihemnenho de Nº	3				
28/03/2018	318	171 / 3		INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	283,80
Dotonoão do Er	mpenho de Nº 171 - Sı	ihompopho do NO	2				
28/03/2018	1266	ibempenno de N		Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	00.378.257/0001-81	3.066.41
				FUNDEB - Principal	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		
REFERENTE A	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. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	609,84
REFERENTE A	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. Básíca Valoriz.Profis.da Educ -	FNDE - FUNDO NACIONAL DE	00.378.257/0001-81	57.618,62
				FUNDEB - Principal	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		
		RECURSOS DC) FUNDEB, NESTA DATA.				
28/03/2018	1269		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.945,13
REFERENTE A	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	13.937.073/0001-56	1.664,05
					BAHIA		
		E 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	O DE ATM DE MULTA	DE MORA/JURO	S DE IPTU(DIV ATIVA) NES	TA DATA.			



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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	O 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	O DE TARIFA BANCA	RIA, 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	13.880.711/0001-40	1.001,75
Detencão do Er	manha da NO 44 Cul	ammanha da NO E		E DESEN. URBANO		
Retenção do Er	mpenho de Nº 41 - Sul	bempenno de N° 5			Total do Dia:	67.124,25
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
			·	5, 1, 1, 5, 5, 5, 5, 1, 5, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		0,20
29/03/2018	A RENDIMENTO DE A 99	PLICAÇÃO FINANCE	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
		~	·	BANGO DO BICAGIE G.A.	00.000.000/10/3-01	0,50
29/03/2018	A RENDIMENTO DE A 100	PLICAÇAO FINANCE		BANCO DO BRASIL S.A.	00 000 000/4070 04	0.00
			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
	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCE		DAMAGE DE DRAGUESA	00 000 0004070 04	
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
	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCE				
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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCE	IRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCE	IRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCE	IRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCE	IRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCE	IRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCE	IRA, NESTA DATA.			
	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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE .	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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 A	PLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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 A	PLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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 A	PLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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 E	Empenho de Nº 3 - Sub	empenho 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 E	Empenho de Nº 3 - Sub	empenho 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 E	Empenho de Nº 2 - Sub	empenho 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 E	Empenho de Nº 2 - Sub	empenho 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 E	Empenho de Nº 2 - Sub	empenho 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 E	Empenho de Nº 2 - Sub	empenho 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 E	Empenho de Nº 2 - Sub	empenho 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 E	Empenho de Nº 2 - Sub	empenho 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 E	Empenho de Nº 2 - Sub	empenho de Nº 14					
29/03/2018	121	2 / 14		CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	401,91
Retenção do E	Empenho de Nº 2 - Sub	empenho de Nº 14					
29/03/2018	122	2 / 15		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	488,75



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do E	Empenho de Nº 2 - Sub	empenho de Nº 1	5			
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 A	AO RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FIN	ANCEIRA, 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 A	AO RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FIN	ANCEIRA, 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 A	AO RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FIN	ANCEIRA, 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 A	AO RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FIN	ANCEIRA, 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 A	AO RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FIN	ANCEIRA, 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 A	AO RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FIN	ANCEIRA, 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 A	AO RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FIN	ANCEIRA, 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	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	353,72
DEEEDENTE	AO DENDIMENTO DE	ADLICAÇÃO EIN	15% ANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.			
29/03/2018	327	AFLICAÇÃO FIN	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
		ADLICAÇÃO EIN	ANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.			-,-
29/03/2018	328	AFLICAÇÃO FIN	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
	AO BENDIMENTO DE	ADLICAÇÃO EIN	ANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.			-,
29/03/2018	329	APLICAÇÃO FIN	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
		ADLICAÇÃO FIN	·			,,,,,
29/03/2018	330	APLICAÇÃO FIN	ANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018. 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
		ADLICAÇÃO EIN	ANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.			3,2.
29/03/2018	AO RENDIMENTO DE 331	APLICAÇAU FIN	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
						33,30
29/03/2018	AO RENDIMENTO DE 332	APLICAÇÃO FIN	ANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018. 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
23/33/2010	332		1.0.2.1.00.1.1.00.02 Norman. de Bop. Dano Neo vino à Gaude - Hansi 600	D. III CO DO DIVIOLE C.A.	00.000.000/10/00/1	0,00



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	O RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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 A	O RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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 A	O RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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 A	O RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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 A	O RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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 A	O RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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 A	O RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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 A	O RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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 A	O RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,02
			15%			
29/03/2018	342	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018. 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
				BANGO DO BINAGIE S.A.	00.000.000/10/9-01	55,41
		APLICAÇAO FINA	ANCEIRA, MÊS DE MARÇO DE 2018.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00 000 005/4500 00	40.50
29/03/2018	343	_	1.3.2.1.00.1.1.53.02 Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	42,52
		APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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
		APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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
		APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Página: 37 de 52



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AC	O RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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 AC	O RENDIMENTO DE .	APLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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 AC	D RENDIMENTO DE .	APLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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 AC	O RENDIMENTO DE .	APLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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 AC	O RENDIMENTO DE .	APLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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 AC	O RECEBIMENTO DE	E 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 AC	O 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 F	FAVOR DO FUNDEB	, ORIGEM FPM, NE	STA DATA.				
29/03/2018	1278		1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.035,61
REFERENTE AC	O RECEBIMENTO DE	COTA PARTE DO	RATEIO DO ICMS - DESO	NERAÇÃO 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 F	FAVOR DO FUNDEB	, ORIGEM ICMS - D	ESONERAÇÃO DAS EXPO	DRTAÇÕES.			
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 AC	O 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 F	FAVOR DO FUNDEB	, ORIGEM ITR, NES	STA 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 AC	O RECEBIMENTO DE	COTA PÁRTE 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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AC	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO F	FUNDEB - COMPLEMENTA	ÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.			
29/03/2018	1284		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	181,77
REFERENTE AC	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO F	FUNDEB - COMPLEMENTA	ÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.			
29/03/2018	1285		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	966,82
REFERENTE AC	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO F	FUNDEB - COMPLEMENTA	ÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.			
29/03/2018	1286		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	94.658,42
REFERENTE AC	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO F	FUNDEB - COMPLEMENTA	ÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.			
29/03/2018	1287		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	97.256,99
REFERENTE AC	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO F	FUNDEB - COMPLEMENTA	ÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.			
29/03/2018	1288		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	2.243,72
REFERENTE AC	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO F	FUNDEB - COMPLEMENTA	ÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.			
29/03/2018	1289		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básíca Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.715,01
REFERENTE AC	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO F	FUNDEB - COMPLEMENTA	ÇÃO 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 AC	O RECEBIMENTO DI	E RECURSOS DO F	FUNDEB - COMPLEMENTA	ÇÃO 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 AC	O RECEBIMENTO DI	E 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 AC	RECEB IMENTO D	E 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 IPT	U(DIV ATIVA), NES	TA 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	١.				
29/03/2018	1295	.,		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	43,49
REFERENTE A	RECEBIMENTO DE	ISS, NESTA DATA.					



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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	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	A RECEBIMENTO DE	ATM DE MULTA DE MORA/JUROS I	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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE N	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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE N	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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE M	MARÇO/2018.			
29/03/2018	1301	-	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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE N	MARCO/2018.			
29/03/2018	1302	, ,	1.1.56.16 Remun. de Dep. Banc CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,27
REFERENTE A	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE N	MARCO/2018			
29/03/2018	1303	-	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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE N	MARCO/2018			
29/03/2018	1304	, ,	1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,06
DEFEDENTE A	A PENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE N	MARCO/2018			
29/03/2018	1305	,	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
DEEEDENTE A	A DENIDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE N	MADCO/2018			
29/03/2018	1306	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	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
DEEEDENTE A	DENDIMENTO DE A					,
29/03/2018	A RENDIMENTO DE A 1307	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE N 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
			·	BANGE BO BIVIOLE C.A.	00.000.000/10/001	01,00
29/03/2018	A RENDIMENTO DE A 1308	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE N	//ARÇO/2018. 1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	3,39
				BANGO DO BINGIE G.A.	00.000.000/13/9-01	3,39
		PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE M	-	DANICO DO BRACIL O A	00 000 000/4070 04	07.00
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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE N	MARÇO/2018.			



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, 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 A	AO RENDIMENTO DE	APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, MÊS DE MARCO/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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICACÃO FINAI	NCEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, MÊS DE MARCO/2018.			
29/03/2018	1321	3. 15. 14. 11.0	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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINAI	NCEIRA, 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
REFEDENTE /	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINA	NCEIRA, MÊS DE MARÇO/2018.			
INCI LINCINIE A	A INCINDIMILINIO DE A	I LICAÇAC I INAI	NOLITA, INICO DE INATAÇOIZOTO.			



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, MÊS DE MARCO/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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, 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
DEEEDENTE /	A DENDIMENTO DE A		EIRA, MÊS DE MARÇO/2018.			
29/03/2018	1333	IF LICAÇÃO I IIVANO	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
DEFEDENTE	A DENDIMENTO DE A		EIRA, MÊS DE MARÇO/2018.			.,
29/03/2018	1334	PLICAÇÃO FINÂNC	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
			·	2, 3 2 3 2	0	0,00
29/03/2018	A RENDIMENTO DE <i>A</i> 1335	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, MÊS DE MARÇO/2018. 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
		DU 04 0 % 0 5 h · · · · ·	·	5, 11.00 DO DI 1 101E 0.1 1.	0.000.000.1010 01	330,30
		PLICAÇAO FINANC	EIRA, MÊS DE MARÇO/2018.	BANCO DO BRASIL S.A.	00 000 000/1270 04	0.07
29/03/2018	1336	_	1.3.2.1.00.1.1.57.01 Remun. de Dep. Banc Rec. Não Vinc - Executivo	DANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,07
REFERENTE A	A RENDIMENTO DE A	PLICAÇÃO FINANC	EIRA, MÊS DE MARÇO/2018.			



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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	A RENDIMENTO DE A	APLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	APLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	NPLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	NPLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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	A RENDIMENTO DE A	NPLICAÇÃO FINAN	ICEIRA, 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 A	AO RECEBIMENTO D	E 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	13.937.073/0001-56	-5.162,89
DEDUÇÃO EM	A FAVOR DO FLINDER	ODICEM IDVA		BAHIA		
29/03/2018	// FAVOR DO FUNDEE 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
Potonoão do E	Empenho de Nº 8 - Sub	omponho do Nº 2				,,,,
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
	Empenho de Nº 8 - Sub					,
29/03/2018	1346 - 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
				5.5		
29/03/2018	Empenho de Nº 23 - Su 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
				G. 22 . 2		,20
29/03/2018	Empenho de Nº 23 - Su 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
				G. D		0.0,02
29/03/2018	Empenho de Nº 23 - Su 1349	bempenho de Nº 1 23 / 10	0 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
				3. E. E. E. S. F. K. E. E. T. S.	. 5.550 1 1/0001 10	1.100,00
29/03/2018	Empenho de Nº 23 - Su 1350	bempenho de Nº 1 23 / 10	0 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
				GABINETE DOT NEI EITO	10.000.7 1 1/000 1-40	1.520,44
Retenção do E	Empenho de Nº 23 - Su	bempenho de Nº 1	0			



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 E	mpenho de Nº 23 - Sul	pempenho de Nº 1	0				
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 El	mpenho de Nº 23 - Sul	pempenho de Nº 1	0				
29/03/2018	1353	23 / 11		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.011,54
Retenção do Fi	mpenho de Nº 23 - Sul	nemnenho de Nº 1	1				
29/03/2018	1354	23 / 11		IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	657,28
							, ,
29/03/2018	mpenho de Nº 23 - Sul 1355	1 / 3		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	621,03
			2.1.0.0.3.01.02.00.01.01	INGS_CONT_SAL_L_NLIM_OU_LALC	ROMOALDO RODRIGUES SETUBAL	071.900.343-07	021,03
-	mpenho de Nº 1 - Sub	-					
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 E	mpenho de Nº 1 - Sub	empenho 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 E	mpenho de Nº 2 - Sub	empenho 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 E	mpenho de Nº 2 - Sub	empenho 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 E	mpenho de Nº 3 - Sub	empenho 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
Potonoão do El	mpenho de Nº 3 - Sub	ampanha da 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	13.880.711/0001-40	695,00
					PLANEJAMENTO		
Retenção do E	mpenho de Nº 28 - Sul	oempenho 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
Detencão do F	manha da Nº 20 Cul	nomnonho do NO O			PLANEJAMENTO		
29/03/2018	mpenho de Nº 28 - Sul 1363	28 / 9		PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	13.880.711/0001-40	110.12
20/00/2010	1000	2070	2.1.0.0.1.01.10.00.01.00	- 1.13.13 NEMERTION_33_EXEC	PLANEJAMENTO	10.000.1 1 1/0001 40	110,12
Retenção do E	mpenho de Nº 28 - Sul	pempenho 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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do En	mpenho de Nº 28 - Su	bempenho 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 En	mpenho de Nº 28 - Su	bempenho 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 En	mpenho de Nº 28 - Su	bempenho 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 En	mpenho de Nº 28 - Su						
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 En	npenho de Nº 4 - Sub	empenho 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
•	npenho de Nº 4 - Sub						
29/03/2018	1370 mpenho de Nº 26 - Su	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
29/03/2018	1371	26 / 5	1 1 1 2 02 1 1 00 00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	57,45
29/03/2010	1071	2073	1.1.1.0.00.1.1.00.00	Titti - Traballio - Fillicipal	SECILETATIA MONION AL DE ADMINIOTITAÇÃO	13.000.7 1 1/000 1-40	37,43
•	mpenho de Nº 26 - Su	•					
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 En	npenho de Nº 26 - Su	bempenho 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 En	npenho de Nº 26 - Su	bempenho 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 En	mpenho de Nº 26 - Su	bempenho 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 En	npenho de Nº 9 - Sub	empenho 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
							.55,10
-	npenho de Nº 9 - Sub	•	0.4.0.0.0.04.00.00.04.04	INCO CONT CAL E DEM CO EVEC	OFODETADIA MUNICIDAL DE INICOA COTOUTUDA	40,000,744/0004,40	4 000 50
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 En	mpenho de Nº 40 - Su	bempenho de Nº 7					



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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
etenção do Em	npenho de Nº 40 - Sub	empenho 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
etenção do Em	npenho de Nº 40 - Sub	empenho 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
etenção do Em	npenho de Nº 40 - Sub	empenho 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
etenção do Em	npenho de Nº 40 - Sub	empenho 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
etenção do Em	npenho de Nº 40 - Sub	empenho 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
•	npenho de Nº 40 - Sub	•				
29/03/2018 Petenção do Em	1384 npenho de Nº 5 - Sube	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
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
10/00/2010	1000	0,70	1.1.1.0.00.1.1.00.00 INNI Habalio Filiopai	ELIVIO EI VIII BOLINO LENO BINO	301.000.000 00	400,40
•	npenho de Nº 5 - Sube	•				
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
etenção do Em	npenho de Nº 23 - Sub	empenho de Nº 1	2			
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
etenção do Em	npenho de Nº 23 - Sub	pempenho de Nº 1	2			
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
etenção do Em	npenho de Nº 23 - Sub	empenho de Nº 1	2			
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
etenção do Em	npenho de Nº 6 - Sube	empenho 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
etenção do Em	npenho de Nº 6 - Sube	empenho de Nº 3				



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 Er	mpenho de Nº 36 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 36 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 36 - Sub	pempenho de Nº 6					
29/03/2018	1394	36 / 6		IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	18,67
Retenção do Er	mpenho de Nº 36 - Sub	pempenho 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
•	mpenho de Nº 36 - Sub	•					
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 Er	mpenho de Nº 36 - Sub	pempenho 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
-	mpenho de Nº 7 - Sube	-					
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 Er	mpenho de Nº 7 - Sube	empenho 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 Er	mpenho de Nº 38 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 38 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 38 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 38 - Sub	pempenho 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



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Er	mpenho de Nº 30 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 30 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 30 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 30 - Sub	pempenho de Nº 13					
29/03/2018	1407	30 / 13		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.288,36
Retenção do Er	mpenho de Nº 30 - Sub	pempenho de Nº 13					
29/03/2018	1408	30 / 13		IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	424,66
Retenção do Fr	mpenho de Nº 30 - Sub	nemnenho de Nº 13					
29/03/2018	1409	30 / 13		CONSIG CEF 19 FUNDEB 40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.813,38
Potonoão do Er	mpenho de Nº 30 - Sub	oomponho do Nº 13			•		
29/03/2018	1410	30 / 13		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.092,52
29/03/2018	mpenho de Nº 30 - Sub 1411	30 / 13		SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	62,25
				CIND CONTROL CONTROL TO THE CONTROL CO	SECRET: MONION ALE DA EBOOAÇÃO TONDEB	10.000.71170001 40	02,20
	mpenho de Nº 30 - Sub	•		DENICAC ALIMENTICIA 40 FUNDED 400/	CEODET MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, FUNDED	12 000 711/0001 40	220.00
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
	mpenho de Nº 30 - Sub	•					
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 Er	mpenho de Nº 30 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 30 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 30 - Sub	pempenho 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 Er	mpenho de Nº 30 - Sub	pempenho de Nº 14					
29/03/2018	1417	30 / 14		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	81,45



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

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 E	Empenho de Nº 32 - Su	bempenho 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 E	Empenho de Nº 32 - Su	bempenho 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 E	Empenho de Nº 32 - Su	bempenho 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 E	Empenho de Nº 32 - Su	bempenho 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 E	Empenho de Nº 32 - Su	bempenho 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 E	Empenho de Nº 32 - Su	bempenho 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 E	Empenho de Nº 32 - Su	bempenho 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 E	Empenho de Nº 32 - Su	bempenho 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 E	Empenho de Nº 32 - Su	bempenho 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			



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Em	npenho de Nº 32 - Sub	pempenho de Nº 14	1				
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 Em	npenho de Nº 32 - Sub	oempenho de Nº 14	1				
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 Em	npenho de Nº 32 - Sub	pempenho de Nº 14	1				
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 Em	npenho de Nº 32 - Sub	oempenho de Nº 14	1				
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 Em	npenho de Nº 32 - Sub	pempenho de Nº 1	5				
29/03/2018	1436	32 / 15		IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.328,07
Retenção do Em	npenho de Nº 32 - Sub	pempenho de Nº 1	5				
29/03/2018	1437	32 / 15		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	104,00
Retenção do Em	npenho de Nº 32 - Sub	nemnenho de Nº 14	5				
29/03/2018	1438	32 / 15		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	18.061,19
Potonção do Em	npenho de Nº 32 - Sub	oomnonho do Nº 11			•		
29/03/2018	1439	32 / 15		CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.146,65
Dotonoão do Em							.,
Reterição do En	npenho de Nº 32 - Sub	pempenno de N° 1:)			Total do Dia:	1.303.226,51
31/03/2018			1.1.3.8.3.02.00.00.50.00	SAL FAMILIA PAGO 50 SAAE		/ -	126,84
	. Doggita Eutra Orașe	ontório					-,-
31/03/2018	Receita Extra-Orçam	енана	1 1 3 8 3 02 00 00 80 00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		/ -	253,68
	D						200,00
31/03/2018	Receita Extra-Orçam	entaria	161001114101	Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de		/ -	137.349,08
01/00/2010			1.0.1.0.01.1.1.41.01	Água	•	/	107.040,00
Incorporação da	a Receita Orçamentária	a					
31/03/2018			1.6.1.0.01.1.1.41.02	Serviços de Ligação de Àgua		/ -	624,04
Incorporação da	Receita Orçamentári	a					
31/03/2018			1.6.1.0.01.1.1.42.00	Serv. de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de		/ -	11.318,20
				Esgotos			



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição		Fornecedor	Documento	Valor	
Incorporação	da Receita Orçamentária	a						
31/03/2018			1.6.1.0.01.1.1.48.00 Serviços de Religar	nento de Água		/ -	734,71	
Incorporação	da Receita Orçamentária	a						
31/03/2018			1.6.9.0.99.1.1.01.00 Negociação - SAAE			/ -	271,37	
Incorporação o	da Receita Orçamentária	a						
31/03/2018			1.6.9.0.99.1.1.02.00 Outros Serviços - S	AAE		/ -	1.533,74	
Incorporação o	da Receita Orçamentária	a						
31/03/2018	,		1.9.9.0.99.1.1.01.02 Outras Receitas - S	AAE		/ -	568,53	
Incorporação	da Receita Orçamentária	a						
31/03/2018	aa reedita ergamentant	•	1.9.9.0.99.1.2.02.00 Outras Receitas - P	rimárias - Multas e Juros - SAAE		/ -	1.091,17	
Incornoração	do Donaito Oranmantário							
31/03/2018	da Receita Orçamentária	1	1.9.9.0.99.1.3.02.00 Outras Receitas - P	rimárias - Dívida Ativa Não Tributária -		/ -	32.508,86	
01/00/2010			SAAE	milando Bivida / tiva rido imbatana		,	02.000,00	
Incorporação	da Receita Orçamentária	a						
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.13.00.04.50 CONT_SINDICAL_	50_SAAE		/ -	208,49	
Incorporação	da Receita Extra-Orçam	entária						
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.01.50 CONSIG_BB_50_S	AAE		/ -	1.052,52	
Incorporação o	da Receita Extra-Orçam	entária						
31/03/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 CONSIG_BB_00_L	EGISL		/ -	3.247,62	
Incorporação o	da Receita Extra-Orçam	entária						
31/03/2018	,		2.1.8.8.1.01.15.00.02.50 CONSIG_CEF_50_	SAAE		/ -	3.931,42	
Incorporação	da Receita Extra-Orçam	entária						
31/03/2018	aa noona zhi a organi		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 CONSIG_CEF_00_	LEGISL		/ -	15.850,71	
Incorporação	da Receita Extra-Orçam	ontária						
31/03/2018	ua Necella Extra-Orçaini	cilialia	2.1.8.8.2.01.04.00.01.50 IRRF_50_SAAE			/ -	2.050,32	
	1. D	17.2 .						
31/03/2018	da Receita Extra-Orçam	entaria	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 IRRF_00_LEGISL			/ -	9.972,97	
			2.1.0.0.2.01.04.00.01.00 INIX _00_EEGIGE			/ -	3.312,31	
	da Receita Extra-Orçam	entária	0.4.0.0.0.4.00.00.04.50.100.50.04.5			,	1,000,00	
31/03/2018			2.1.8.8.2.01.08.00.01.50 ISS_50_SAAE			1 -	1.203,36	



PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição		Fornecedor	Documento	Valor
Incorporação	da Receita Extra-Orçan	nentária						
31/03/2018			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_9	SAAE		/ -	5.214,24
Incorporação	da Receita Extra-Orçan	nentária						
31/03/2018			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_L	EGISL		/ -	9.373,16
Incorporação	da Receita Extra-Orçan	nentária						
							Total do Dia:	238.485,03
Total de Reg	istros: 672						Total Geral:	4.698.682,56
Total de Reg	istros: 672						Total Geral:	4.698.682,56
ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL Prefeito Municipal					IISIO CORADO GUEDES RIO DE ADMINISTRAÇÃO		JOÃO FERREIRA DOS SANTOS CONTADOR	
CPF : 071.900.345-87			CPF	: 051.432.245-43		Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O		