



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/04/2018	1440		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	92,12
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
01/04/2018	1441		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	8,66
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018							
Total do Dia:							100,78
02/04/2018	123	32 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	057.741.135-74	150,00
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1							
02/04/2018	124	32 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	057.741.135-74	57,45
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1							
02/04/2018	125	32 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	057.741.135-74	330,00
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1							
02/04/2018	126	21 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	043.611.575-10	150,00
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 1							
02/04/2018	127	21 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	043.611.575-10	57,45
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 1							
02/04/2018	128	21 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	043.611.575-10	330,00
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 1							
02/04/2018	129	34 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO	024.594.895-36	100,00
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 2							
02/04/2018	130	34 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO	024.594.895-36	220,00
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 2							
02/04/2018	351		1.7.1.8.03.1.1.51.01	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	13.479,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA ASSIST. EM FARMÁCIA BÁSICA, NESTA DATA.							
02/04/2018	352		1.7.1.8.03.1.1.52.13	PABV - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	3.625,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA.							
02/04/2018	1442		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	676,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
02/04/2018	1443		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
02/04/2018	1444		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.							
02/04/2018	1445		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	18.265,75
RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA.							
02/04/2018	1446		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	1.665,41
RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA.							
02/04/2018	1447		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	1.737,04
RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA.							
02/04/2018	1448		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	169,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
02/04/2018	1449		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.311,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO RATEIO DO ISS - STN, NESTA DATA.							
02/04/2018	1450	177 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	17.609,17
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 9							
02/04/2018	1451	177 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	2.885,96
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 10							
02/04/2018	1452	177 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	2.393,16
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 11							
02/04/2018	1453	177 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	658,35
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 12							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/04/2018	1454	177 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.649,12
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 13							
02/04/2018	1455	177 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	860,42
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 14							
02/04/2018	1456	177 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.546,05
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 15							
02/04/2018	1457	177 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	2.165,28
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 16							
Total do Dia:							72.427,28
03/04/2018	353		1.7.1.8.03.1.1.52.12	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	209.812,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA.							
03/04/2018	1458		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,01
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.							
03/04/2018	1459		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	14,15
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
03/04/2018	1460		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	7,58
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
03/04/2018	1461		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	21,78
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
03/04/2018	1462		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	14,64
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
03/04/2018	1463		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6.400,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.							
03/04/2018	1464		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,60
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
03/04/2018	1465		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.								
03/04/2018	1466		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	16,91	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.								
03/04/2018	1467		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.								
03/04/2018	1468		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.								
03/04/2018	1469		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	61.442,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.								
03/04/2018	1470		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	178,62	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
03/04/2018	1471		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	999,04	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
03/04/2018	1472		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	222.974,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.								
03/04/2018	1473		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	-44.594,80	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
03/04/2018	1474	241 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	1.643,66	
Retenção do Empenho de Nº 241 - Subempenho de Nº 1							Total do Dia:	459.398,44
04/04/2018	131		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	19.550,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTA DATA.								
04/04/2018	132		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	19.550,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTA DATA.								
04/04/2018	133		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	19.375,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTA DATA.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/04/2018	134		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	17.050,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTA DATA.							
04/04/2018	135		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	8.400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NESTA DATA.							
04/04/2018	136		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	8.400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO, NESTA DATA.							
04/04/2018	1475		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,01
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.							
04/04/2018	1476		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21,20
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
04/04/2018	1477		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	32,83
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
04/04/2018	1478		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	60,41
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
04/04/2018	1479		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
04/04/2018	1480		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	18.659,02
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.							
04/04/2018	1481		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.214,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
04/04/2018	1482		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.352,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
04/04/2018	1483		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	184.565,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.							
04/04/2018	1484		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	2.101,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/04/2018	1485		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	42,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
04/04/2018	1486		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	3.422,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
04/04/2018	1487		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-684,53
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
04/04/2018	1488	222 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	ROSA MARIA SILVA FURTADO	856.583.325-91	187,21
Retenção do Empenho de Nº 222 - Subempenho de Nº 1							
04/04/2018	1489	222 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ROSA MARIA SILVA FURTADO	856.583.325-91	145,05
Retenção do Empenho de Nº 222 - Subempenho de Nº 1							
04/04/2018	1490	222 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	ROSA MARIA SILVA FURTADO	856.583.325-91	411,85
Retenção do Empenho de Nº 222 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							306.859,77
05/04/2018	137	72 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	734,58
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 4							
05/04/2018	138	74 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	419,76
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 4							
05/04/2018	139	70 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	104,94
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2018	140	75 / 6	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
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 6							
05/04/2018	141	31 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	150,00
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2018	142	31 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	57,45
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2018	143	31 / 3	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2018	144	90 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	SANDER SAMUEL DE MELO QUEIROZ	041.105.591-70	43,55
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 2							
05/04/2018	145	90 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	SANDER SAMUEL DE MELO QUEIROZ	041.105.591-70	95,80
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 2							
05/04/2018	146	26 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	463.206.015-15	87,50
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2018	147	26 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	463.206.015-15	192,50
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2018	148	24 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	87,50
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2018	149	24 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	192,50
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2018	150	29 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	87,50
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2018	151	29 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	192,50
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 3							
05/04/2018	354		1.7.1.8.03.1.1.52.06	PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	67.638,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PAB FIXO, NESTA DATA							
05/04/2018	355	395 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	PLÁCIDO DE OLIVEIRA NETO	042.420.995-09	559,12
Retenção do Empenho de Nº 395 - Subempenho de Nº 1							
05/04/2018	356	395 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	PLÁCIDO DE OLIVEIRA NETO	042.420.995-09	2.205,82
Retenção do Empenho de Nº 395 - Subempenho de Nº 1							
05/04/2018	357	137 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	190,00
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	358	137 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	418,00
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	359	137 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	152,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	360	170 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	DARKSON SOUZA MARQUES	826.149.115-34	86,00
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	361	170 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	DARKSON SOUZA MARQUES	826.149.115-34	189,20
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	362	179 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	SANDRA REGINA ARAGÃO OLIVEIRA	886.497.335-49	86,00
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	363	179 / 5	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
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	364	183 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	THAYANE AUGUSTO DA SILVA REIS	049.602.175-37	86,00
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	365	183 / 5	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
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	366	143 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	PABLO RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	045.015.035-64	129,00
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	367	143 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	PABLO RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	045.015.035-64	29,42
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	368	143 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	PABLO RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA	045.015.035-64	283,80
Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	369	147 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	VIVIANI DIAS ORBEN	048.358.745-10	86,00
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	370	147 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	VIVIANI DIAS ORBEN	048.358.745-10	189,20
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	371	153 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	JAMMILLE RIBEIRO DA SILVA	014.289.975-55	86,00
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	372	153 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	JAMMILLE RIBEIRO DA SILVA	014.289.975-55	189,20
Retenção do Empenho de Nº 153 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	373	173 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	MARIA RITA CORREIA ROCHA	335.046.601-04	172,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	374	173 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	MARIA RITA CORREIA ROCHA	335.046.601-04	378,40
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	375	173 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	MARIA RITA CORREIA ROCHA	335.046.601-04	104,44
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	376	145 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	RHUAN SANTANA GUIMARÃES	027.080.235-51	86,00
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	377	181 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	ISANNA CARLA DE OIVEIRA CORADO	045.244.555-82	172,00
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	378	181 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ISANNA CARLA DE OIVEIRA CORADO	045.244.555-82	104,44
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	379	181 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	ISANNA CARLA DE OIVEIRA CORADO	045.244.555-82	378,40
Retenção do Empenho de Nº 181 - Subempenho de Nº 5							
05/04/2018	380	171 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAÚDE_15%	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	129,00
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 2							
05/04/2018	381	171 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	29,42
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 2							
05/04/2018	382	171 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.13	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	283,80
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 2							
05/04/2018	1491		1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,65
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
05/04/2018	1492		1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,24
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
05/04/2018	1493		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
05/04/2018	1494		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	33,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/04/2018	1495		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	62,60
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, (DIV ATIVA) NESTA DATA.							
05/04/2018	1496		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	690,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
05/04/2018	1497		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	10,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
05/04/2018	1498		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	22,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
05/04/2018	1499		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	2.617,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
05/04/2018	1500		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-523,40
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
Total do Dia:							80.642,33
06/04/2018	152		1.7.1.8.04.1.1.04.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	15.103,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO IGDBF, NESTA DATA.							
06/04/2018	383	135 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA	061.062.915-86	190,00
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 5							
06/04/2018	384	135 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA	061.062.915-86	152,50
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 5							
06/04/2018	385	135 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA	061.062.915-86	418,00
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 5							
06/04/2018	386	140 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	PEDRO DE SOUZA CARDOSO	016.905.445-46	86,00
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 3							
06/04/2018	387	168 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	MOEMIA DOS SANTOS BATISTA	605.443.255-91	86,00
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 5							
06/04/2018	388	168 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	MOEMIA DOS SANTOS BATISTA	605.443.255-91	189,20
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/04/2018	389	164 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	LUIZ EDUARDO AZEVEDO DE ARAÚJO	835.234.995-34	300,00
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 3							
06/04/2018	390	164 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	LUIZ EDUARDO AZEVEDO DE ARAÚJO	835.234.995-34	609,95
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 3							
06/04/2018	391	164 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	LUIZ EDUARDO AZEVEDO DE ARAÚJO	835.234.995-34	621,04
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 3							
06/04/2018	392	157 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	315,00
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 1							
06/04/2018	1501		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	443,07
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
06/04/2018	1502		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	129,67
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
06/04/2018	1503		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	535,89
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
06/04/2018	1504		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	590,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.							
06/04/2018	1505		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.							
06/04/2018	1506		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	64,42
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
06/04/2018	1507		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	94,42
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE ISS, NESTA DATA.							
06/04/2018	1508		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.256,30
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
06/04/2018	1509		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,10
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
06/04/2018	1510		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	333,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.								
06/04/2018	1511		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	743,37	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
06/04/2018	1512		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	324,34	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
06/04/2018	1513		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
06/04/2018	1514		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	431,64	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
06/04/2018	1515		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-86,32	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
							Total do Dia:	24.946,09
09/04/2018	393	160 / 4	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA- EPP	14.741.336/0001-10	645,14	
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 4								
09/04/2018	394	160 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA- EPP	14.741.336/0001-10	193,54	
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 4								
09/04/2018	1516		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,01	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.								
09/04/2018	1517		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	16,38	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.								
09/04/2018	1518		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	48,87	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.								
09/04/2018	1519		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	55,99	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.								
09/04/2018	1520		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	25,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.								
09/04/2018	1521		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
09/04/2018	1522		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.							
09/04/2018	1523		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.							
09/04/2018	1524		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	17,13
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
09/04/2018	1525		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	31,81
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA, NESTA DATA.							
09/04/2018	1526		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	12,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
09/04/2018	1527		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	18,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
09/04/2018	1528		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	2.647,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018							
Total do Dia:							4.384,32
10/04/2018	395	162 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	JOÃO PACHECO CAVALCANTE NETO	131.899.804-20	487,50
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 1							
10/04/2018	396	162 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	JOÃO PACHECO CAVALCANTE NETO	131.899.804-20	1.641,10
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 1							
10/04/2018	397	162 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	JOÃO PACHECO CAVALCANTE NETO	131.899.804-20	621,04
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 1							
10/04/2018	398	162 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	JOÃO PACHECO CAVALCANTE NETO	131.899.804-20	262,50
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 2							
10/04/2018	399	162 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	JOÃO PACHECO CAVALCANTE NETO	131.899.804-20	415,58
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 2							
10/04/2018	400	162 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	JOÃO PACHECO CAVALCANTE NETO	131.899.804-20	577,50
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/04/2018	401	162 / 4	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	JOÃO PACHECO CAVALCANTE NETO	131.899.804-20	300,00
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 4							
10/04/2018	402	162 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	JOÃO PACHECO CAVALCANTE NETO	131.899.804-20	609,85
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 4							
10/04/2018	403	162 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	JOÃO PACHECO CAVALCANTE NETO	131.899.804-20	621,04
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 4							
10/04/2018	1529		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,02
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA.							
10/04/2018	1530		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	27,96
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
10/04/2018	1531		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	112,43
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
10/04/2018	1532		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	144,33
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE ISS, NESTA DATA.							
10/04/2018	1533		1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	293,22
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE ISS (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
10/04/2018	1534		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE CERTIDAO AMBIENTAL, NESTA DATA.							
10/04/2018	1535		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7.843,80
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
10/04/2018	1536		1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.402,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
10/04/2018	1537		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 RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
10/04/2018	1538		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
10/04/2018	1539		1.1.2.1.01.1.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
10/04/2018	1540		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	157,92
REFERENTE A ARRECADACAO DE ISQN DESTA DATA.							
10/04/2018	1541		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	111,29
REFERENTE A ARRECADACAO DE ISQN DESTA DATA.							
10/04/2018	1542		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
10/04/2018	1543		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	111.679,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
10/04/2018	1544		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	10.814,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
10/04/2018	1545		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	5.693,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
10/04/2018	1546		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	125.202,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
10/04/2018	1547		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	116,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
10/04/2018	1548		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	8.891,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.							
10/04/2018	1549		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.503,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
10/04/2018	1550		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.639,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI - EXPORTAÇÃO, NESTA DATA.							
10/04/2018	1551		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	86,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/04/2018	1552		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	2.732,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
10/04/2018	1553		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-546,54
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
10/04/2018	1554		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	32.265,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.							
10/04/2018	1555		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	-6.453,09
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
10/04/2018	1556		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.333,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.							
10/04/2018	1557		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.342,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO RATEIO DO ISS - STN, NESTA DATA.							
10/04/2018	1558		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	134.360,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.							
10/04/2018	1559		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	637.027,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.							
10/04/2018	1560		1.9.2.2.99.1.1.01.00	Outras Restituições - Executivo	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	1.420,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA.							
10/04/2018	1561		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	171,07
RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO RATEIO DO ITR, NESTA DATA.							
10/04/2018	1562		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	-34,21
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
10/04/2018	1563	259 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	527.849.755-68	1.400,76
Retenção do Empenho de N° 259 - Subempenho de N° 21							
10/04/2018	1564	259 / 21	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	412,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 21								
10/04/2018	1565	81 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	527.849.755-68	646,37	
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 2								
10/04/2018	1566	81 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	527.849.755-68	300,00	
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 2								
10/04/2018	1567	62 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	171,13	
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 3								
10/04/2018	1568	62 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	102,11	
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 3								
10/04/2018	1569	62 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	376,48	
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 3								
10/04/2018	1570	173 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES	767.211.672-04	200,00	
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 3								
10/04/2018	1571	173 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES	767.211.672-04	218,87	
Retenção do Empenho de Nº 173 - Subempenho de Nº 3								
10/04/2018	1572	162 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	3.728,84	
Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	1.098.746,45
11/04/2018	404		1.7.1.8.03.1.1.54.03	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 (MAC)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	68.305,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC.								
11/04/2018	405	165 / 6	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	121,43	
Retenção do Empenho de Nº 165 - Subempenho de Nº 6								
11/04/2018	406	241 / 9	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	21,43	
Retenção do Empenho de Nº 241 - Subempenho de Nº 9								
11/04/2018	1573		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	42,59	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/04/2018	1574		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	9,76
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
11/04/2018	1575		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	469,84
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
11/04/2018	1576		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	51,91
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
11/04/2018	1577		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	17,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
11/04/2018	1578		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,10
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
11/04/2018	1579		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	199,80
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
11/04/2018	1580		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	670,92
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
11/04/2018	1581		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	128,86
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.							
11/04/2018	1582		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7.444,15
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
11/04/2018	1583		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 RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
11/04/2018	1584		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
11/04/2018	1585		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 TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
11/04/2018	1586		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	29,03
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
11/04/2018	1587		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	786,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMD, NESTA DATA.								
11/04/2018	1588		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	3.689,13	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMD, NESTA DATA.								
11/04/2018	1589		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	26.655,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.								
11/04/2018	1590		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	712,51	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA NESTA DATA.								
11/04/2018	1591		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	11,25	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
11/04/2018	1592		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	5,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
11/04/2018	1593		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	1.181,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
11/04/2018	1594		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-236,26	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
							Total do Dia:	110.501,05
12/04/2018	407		1.7.1.8.03.1.1.52.06	PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	137.162,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PAB FIXO, NESTA DATA.								
12/04/2018	408		1.7.2.8.03.1.1.01.00	Serv. de Atend. Móvel às Urgencias - SAMU 192 - Inc. Estadual	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	70.140,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192, NESTA DATA.								
12/04/2018	409	132 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	80,75	
Retenção do Empenho de Nº 132 - Subempenho de Nº 3								
12/04/2018	1595		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	315,72	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.								
12/04/2018	1596		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
12/04/2018	1597		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	115,36
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
12/04/2018	1598		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	16,56
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
12/04/2018	1599		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	21,88
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
12/04/2018	1600		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4.611,35
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
12/04/2018	1601		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,60
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
12/04/2018	1602		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
12/04/2018	1603		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 TAXA DE FISCALIZ. E FUNCIONAMENTO - TFF(DIV ATIVA)							
12/04/2018	1604		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	649,35
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
12/04/2018	1605		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	731,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA NESTA DATA.							
12/04/2018	1606		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	496,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
12/04/2018	1607		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-99,23
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
12/04/2018	1608	177 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	104,94
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 17							
12/04/2018	1609	177 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.888,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 18								
12/04/2018	1610	177 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	314,82	
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 19								
12/04/2018	1611	177 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	829,18	
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 20								
12/04/2018	1612	158 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	505,02	
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 6								
12/04/2018	1613	158 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	151,51	
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 6								
12/04/2018	1614	157 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	1.250,03	
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 4								
12/04/2018	1615	157 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	375,01	
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 4								
							Total do Dia:	219.849,23
13/04/2018	153	34 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO	024.594.895-36	100,00	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 3								
13/04/2018	154	34 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO	024.594.895-36	220,00	
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 3								
13/04/2018	410		1.7.1.8.03.1.1.52.08	Saúde Bucal - SB	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	13.200,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA SAÚDE BUCAL, NESTA DATA.								
13/04/2018	411		1.7.1.8.03.1.1.52.01	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	61.854,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTOS DE RECURSOS DO PAB - FIXO, CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.								
13/04/2018	1616		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	3.753,45	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.								
13/04/2018	1617		1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	5.933,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA.								
13/04/2018	1618		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	311,63	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA)								
13/04/2018	1619		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	131,54	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.								
13/04/2018	1620		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	406,18	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.								
13/04/2018	1621		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.								
13/04/2018	1622		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	454,42	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.								
13/04/2018	1623		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	54.105,77	
RECEBIMENTO DE RECEITAS DO QSE, MÊS 04/2018, NESTA DATA.								
13/04/2018	1624		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	25,85	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
13/04/2018	1625		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	41,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
13/04/2018	1626		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	12.791,46	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA								
13/04/2018	1627		1.9.2.2.99.1.1.01.00	Outras Restituições - Executivo	PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA	71.145.668/0004-18	130,00	
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA INDEVIDA.								
13/04/2018	1628		1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	12.538,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO CIDE.								
							Total do Dia:	166.002,23
16/04/2018	1629		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	75,22	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV ATIVA)								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
16/04/2018	1630		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	24,03	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.								
16/04/2018	1631		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	75,15	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.								
16/04/2018	1632		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.								
16/04/2018	1633		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	648,78	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA NESTA DATA.								
16/04/2018	1634		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	847,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
16/04/2018	1635		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-169,42	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
16/04/2018	1636		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	193,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA								
							Total do Dia:	1.696,09
17/04/2018	412	156 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	315,00	
Retenção do Empenho de Nº 156 - Subempenho de Nº 3								
17/04/2018	1637		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	7,03	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.								
17/04/2018	1638		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	0,02	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.								
17/04/2018	1639		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	73,81	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA.								
17/04/2018	1640		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	33,31	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.								
17/04/2018	1641		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	30,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.							
17/04/2018	1642		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
17/04/2018	1643		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	106,73
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
17/04/2018	1644		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	45,32
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ISSQN DESTA DATA.							
17/04/2018	1645		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	30,27
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
17/04/2018	1646		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	57.106,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS NESTA DATA.							
17/04/2018	1647		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.536,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA NESTA DATA.							
17/04/2018	1648		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
17/04/2018	1649		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	1.698,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
17/04/2018	1650		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-339,78
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
17/04/2018	1651		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	207.238,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.							
17/04/2018	1652		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	-41.447,67
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
Total do Dia:							226.442,48
18/04/2018	155	33 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	057.741.135-74	150,00

Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/04/2018	156	33 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	057.741.135-74	57,45
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 2							
18/04/2018	157	22 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	043.611.575-10	150,00
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 1							
18/04/2018	158	22 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	043.611.575-10	57,45
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 1							
18/04/2018	159	72 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	419,76
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 6							
18/04/2018	1653		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	128,86
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARÁ SANITARIO, NESTA DATA.							
18/04/2018	1654		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	39,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA.							
18/04/2018	1655		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.000,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.							
18/04/2018	1656		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
18/04/2018	1657		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
18/04/2018	1658		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	225,26
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
18/04/2018	1659		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	285,91
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU , NESTA DATA.							
18/04/2018	1660		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	310,53
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
18/04/2018	1661		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
18/04/2018	1662		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	657,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.							
18/04/2018	1663	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	3.596,67	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA NESTA DATA.							
18/04/2018	1664	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	171.318,49	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS NESTA DATA.							
18/04/2018	1665	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	717,68	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA NESTA DATA.							
18/04/2018	1666	1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
18/04/2018	1667	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	62,96	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
18/04/2018	1668	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	5.188,19	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
18/04/2018	1669	9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.037,63	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
18/04/2018	1670	1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	9.030,80	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - CRECHE, NESTA DATA.							
18/04/2018	1671	1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	76.997,80	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA DATA.							
18/04/2018	1672	1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	13.990,80	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA, NESTA DATA.							
18/04/2018	1673	1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	657,20	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - AEE, NESTA DATA.							
18/04/2018	1674	1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.906,80	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - EJA, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							285.929,04
19/04/2018	413		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	6.679,29
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, NESTA DATA.							
19/04/2018	414		1.7.1.8.03.1.1.55.01	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 POR CENTO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	8.669,70
RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.							
19/04/2018	415		1.7.1.8.03.1.1.55.04	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	456,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTA DATA.							
19/04/2018	1675		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	128,86
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.							
19/04/2018	1676		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	117,86
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
19/04/2018	1677		1.9.9.0.99.1.1.01.01	Outras Receitas - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,63
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JROS DE OUTRAS RECEITAS, NESTA DATA.							
19/04/2018	1678		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	271,52
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JROS DE TFF, NESTA DATA.							
19/04/2018	1679		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	34,61
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
19/04/2018	1680		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	142,61
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
19/04/2018	1681		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.200,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA.							
19/04/2018	1682		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
19/04/2018	1683		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
19/04/2018	1684		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	616,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
19/04/2018	1685		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	242,71	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.								
19/04/2018	1686		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	162,37	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU , NESTA DATA.								
19/04/2018	1687		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	352,42	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.								
19/04/2018	1688		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	943,63	
REFERENTE A RECEBIMENTO DEITBI, NESTA DATA.								
19/04/2018	1689		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.								
19/04/2018	1690		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	707,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA NESTA DATA.								
19/04/2018	1691		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	9,25	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
19/04/2018	1692		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	2.079,77	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
19/04/2018	1693		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	10,77	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
19/04/2018	1694		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	331,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
19/04/2018	1695		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-66,22	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
							Total do Dia:	25.106,12
20/04/2018	160	141 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	14,29	
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 1								
20/04/2018	161	141 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	37,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 2							
20/04/2018	162	141 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	51,43
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 3							
20/04/2018	163	142	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	MARCOS VINICIUS DO AMARAL CHARGAS	043.720.535-50	94,85
Retenção do Empenho de Nº 142							
20/04/2018	1696		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	11,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
20/04/2018	1697		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	22.911,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
20/04/2018	1698		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	2.218,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
20/04/2018	1699		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.168,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
20/04/2018	1700		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	25.685,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
20/04/2018	1701		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.533,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI EXPORTAÇÃO, NESTA DATA.							
20/04/2018	1702		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	722,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA NESTA DATA.							
20/04/2018	1703		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	15,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
20/04/2018	1704		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	90,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
20/04/2018	1705		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	8.286,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/04/2018	1706		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.657,20
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
20/04/2018	1707		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	1.101,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.							
20/04/2018	1708		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	113.852,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.							
20/04/2018	1709		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	44.402,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.							
20/04/2018	1710		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	-31.650,91
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA							
20/04/2018	1711		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	144,61
RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO RATEIO DO ITR, NESTA DATA.							
20/04/2018	1712		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	-28,92
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
Total do Dia:							189.005,22
23/04/2018	1713		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	9,01
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
23/04/2018	1714		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
23/04/2018	1715		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.							
23/04/2018	1716		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	691,46
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
23/04/2018	1717		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	584,55
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/04/2018	1718		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	659,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA NESTA DATA.							
23/04/2018	1719		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	3.486,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
23/04/2018	1720		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	2.341,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
23/04/2018	1721		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	117,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
23/04/2018	1722		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	3.807,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
23/04/2018	1723		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-761,47
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
23/04/2018	1724	177 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.259,28
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 21							
23/04/2018	1725	177 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.888,92
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 23							
23/04/2018	1726	177 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	524,70
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 24							
23/04/2018	1727	177 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.735,80
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 25							
23/04/2018	1728	177 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	2.413,62
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 26							
23/04/2018	1729	177 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	9.846,62
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 28							
23/04/2018	1730	177 / 22	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.679,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 177 - Subempenho de Nº 22							
						Total do Dia:	30.452,04
24/04/2018	416	1.7.2.8.10.1.1.99.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados para o Sist. Único de Saúde - SUS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	7.133,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO TFD - ESTADUAL, NESTA DATA.							
24/04/2018	1731	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	4,53	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA.							
24/04/2018	1732	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	69,33	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
24/04/2018	1733	1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.							
24/04/2018	1734	1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	83,25	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
24/04/2018	1735	1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	156,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.							
24/04/2018	1736	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	18.254,54	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.							
24/04/2018	1737	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	212,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.							
24/04/2018	1738	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	1.957,93	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
24/04/2018	1739	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	1.408,97	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
24/04/2018	1740	1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
24/04/2018	1741	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	66.245,77	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
24/04/2018	1742		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	-13.249,15	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							Total do Dia:	82.284,18
25/04/2018	1743		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	140,08	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA.								
25/04/2018	1744		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	627,43	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.								
25/04/2018	1745		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	609,51	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA.								
25/04/2018	1746		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.								
25/04/2018	1747		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6.660,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.								
25/04/2018	1748		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	27,52	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA/JUROS DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.								
25/04/2018	1749		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	87,26	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.								
25/04/2018	1750		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.								
25/04/2018	1751		1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	62,50	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA.								
25/04/2018	1752		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	924,41	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.								
25/04/2018	1753		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	3.686,19	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.								
25/04/2018	1754		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	54.763,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.								
25/04/2018	1755		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	2.019,44	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.								
25/04/2018	1756		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	20,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
25/04/2018	1757		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	20,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
25/04/2018	1758		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	5,18	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
25/04/2018	1759		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	5,02	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
25/04/2018	1760		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	6.625,60	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
25/04/2018	1761		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.325,12	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
25/04/2018	1762		1.9.2.2.99.1.1.01.00	Outras Restituições - Executivo	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	1.420,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATA.								
							Total do Dia:	76.385,03
26/04/2018	164		1.7.1.8.04.1.1.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	19.375,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NESTA DATA.								
26/04/2018	417	8 / 20	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	321,04	
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 20								
26/04/2018	418	8 / 20	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	4.859,03	
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 20								
26/04/2018	419	8 / 20	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	698,24	
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 20								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/04/2018	420	8 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.382,45
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 20							
26/04/2018	421	8 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	53,25
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 20							
26/04/2018	422	8 / 20	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	2.194,50
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 20							
26/04/2018	423	8 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	20,41
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 20							
26/04/2018	424	8 / 21	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	711,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 21							
26/04/2018	425	8 / 21	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	13,61
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 21							
26/04/2018	426	8 / 22	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	3.315,06
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 22							
26/04/2018	427	8 / 22	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	11,92
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 22							
26/04/2018	428	8 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.085,14
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 22							
26/04/2018	429	8 / 22	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	426,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 22							
26/04/2018	430	8 / 22	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	423,47
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 22							
26/04/2018	431	8 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	33,33
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 23							
26/04/2018	432	8 / 23	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	331,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 23							
26/04/2018	433	8 / 23	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	6.501,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 23							
26/04/2018	434	8 / 23	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	1.677,63
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 23							
26/04/2018	435	8 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	7.394,18
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 23							
26/04/2018	436	8 / 23	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 Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 23							
26/04/2018	437	8 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.814,82
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 23							
26/04/2018	438	8 / 24	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	923,19
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 24							
26/04/2018	439	8 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	715,97
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 24							
26/04/2018	440	8 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	671,15
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 24							
26/04/2018	441	8 / 25	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	416,26
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 25							
26/04/2018	442	8 / 25	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	803,78
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 25							
26/04/2018	443	8 / 25	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	145,82
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 25							
26/04/2018	444	8 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	325,05
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 25							
26/04/2018	445	8 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	714,13
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 25							
26/04/2018	446	7 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	621,03
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 4							
26/04/2018	447	7 / 4	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 4							
26/04/2018	448	7 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	377,45
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 4							
26/04/2018	449	10 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	744,82
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 7							
26/04/2018	450	10 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.435,71
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 7							
26/04/2018	451	10 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	86,75
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 7							
26/04/2018	452	10 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	533,60
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 7							
26/04/2018	453	10 / 8	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	852,50
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 8							
26/04/2018	454	10 / 8	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	296,58
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 8							
26/04/2018	455	15 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	179,40
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 4							
26/04/2018	456	15 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	54,53
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 4							
26/04/2018	457	12 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	400,68
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							
26/04/2018	458	12 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.053,03
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							
26/04/2018	459	12 / 4	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	5,96
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							
26/04/2018	460	12 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	8.294,84
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/04/2018	461	12 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FN S	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	603,50
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							
26/04/2018	462	12 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.021,72
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 4							
26/04/2018	1763		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.319,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.							
26/04/2018	1764		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	5,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
26/04/2018	1765		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	3.234,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
26/04/2018	1766		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-646,89
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
26/04/2018	1767		1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20.606,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FEP, NESTA DATA.							
Total do Dia:							109.014,67
27/04/2018	165		1.7.1.8.04.1.1.99.01	AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	4.200,00
REFERENTE AO RECURSOS DO AEPETI, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
27/04/2018	166		1.7.1.8.04.1.1.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	6.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DO PAEFI, NESTA DATA							
27/04/2018	463	209 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.13	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	2.024,66
Retenção do Empenho de Nº 209 - Subempenho de Nº 7							
27/04/2018	464	204 / 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	209,88
Retenção do Empenho de Nº 204 - Subempenho de Nº 5							
27/04/2018	465	205 / 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	776,46
Retenção do Empenho de Nº 205 - Subempenho de Nº 6							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/04/2018	466	208 / 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	2.699,03
Retenção do Empenho de Nº 208 - Subempenho de Nº 6							
27/04/2018	467	207 / 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	474,48
Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 6							
27/04/2018	468	206 / 14	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	245,23
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 14							
27/04/2018	469	206 / 15	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	603,40
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 15							
27/04/2018	470	206 / 16	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	189,20
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 16							
27/04/2018	471	206 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	1.328,46
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 19							
27/04/2018	472	206 / 17	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	2.966,65
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 17							
27/04/2018	473	206 / 18	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	4.457,29
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 18							
27/04/2018	1768		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	128,86
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ALVARA SANITARIO, NESTA DATA.							
27/04/2018	1769		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
27/04/2018	1770		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	333,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
27/04/2018	1771		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE CERTIDAO AMBIENTAL, NESTA DATA.							
27/04/2018	1772		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
27/04/2018	1773		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.833,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.							
27/04/2018	1774		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	41,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
27/04/2018	1775		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	152,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
27/04/2018	1776		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	3.931,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
27/04/2018	1777		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-786,39
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
27/04/2018	1778	32 / 16	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	2.642,45
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 16							
27/04/2018	1779	32 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.596,42
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 16							
27/04/2018	1780	32 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	815,08
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 16							
27/04/2018	1781	32 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	318,98
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 16							
27/04/2018	1782	32 / 17	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	847,62
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 17							
27/04/2018	1783	32 / 17	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	11.919,23
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 17							
27/04/2018	1784	32 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.143,01
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 17							
27/04/2018	1785	32 / 17	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 17							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/04/2018	1786	32 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.995,36
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 17							
27/04/2018	1787	32 / 17	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	2.696,57
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 17							
27/04/2018	1788	32 / 18	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	39.963,29
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 18							
27/04/2018	1789	32 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.548,17
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 18							
27/04/2018	1790	32 / 18	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	104,00
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 18							
27/04/2018	1791	32 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	18.061,19
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 18							
27/04/2018	1792	32 / 18	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	16.394,60
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 18							
27/04/2018	1793	32 / 19	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	1.246,17
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 19							
27/04/2018	1794	32 / 19	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	33.528,17
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 19							
27/04/2018	1795	32 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.535,28
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 19							
27/04/2018	1796	32 / 19	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 19							
27/04/2018	1797	32 / 19	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	9.938,43
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 19							
27/04/2018	1798	32 / 19	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	21.526,28
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 19							
27/04/2018	1799	32 / 20	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	168,46
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 20							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							214.706,17
30/04/2018			1.1.3.8.3.02.00.00.50.00	SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE		. . / -	0,00
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		. . / -	348,81
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018			1.6.1.0.01.1.1.41.01	Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água		. . / -	151.870,06
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/04/2018			1.6.1.0.01.1.1.41.02	Serviços de Ligação de Água		. . / -	651,06
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/04/2018			1.6.1.0.01.1.1.42.00	Serv. de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Esgotos		. . / -	13.675,50
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/04/2018			1.6.1.0.01.1.1.48.00	Serviços de Religamento de Água		. . / -	997,04
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/04/2018			1.6.9.0.99.1.1.01.00	Negociação - SAAE		. . / -	132,37
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/04/2018			1.6.9.0.99.1.1.02.00	Outros Serviços - SAAE		. . / -	2.063,37
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/04/2018			1.9.9.0.99.1.1.01.02	Outras Receitas - SAAE		. . / -	587,37
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/04/2018			1.9.9.0.99.1.2.02.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE		. . / -	1.299,17
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/04/2018			1.9.9.0.99.1.3.02.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária - SAAE		. . / -	21.333,98
Incorporação da Receita Orçamentária							
30/04/2018			2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE		. . / -	253,21
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE		. . / -	939,07
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		. . / -	3.247,62
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE		. . / -	3.931,42
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		. . / -	15.850,71
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018			2.1.8.8.2.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE		. . / -	2.029,02
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		. . / -	9.972,97
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018			2.1.8.8.2.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE		. . / -	1.987,63
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE		. . / -	6.643,06
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		. . / -	9.327,03
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/04/2018	6		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	17,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	167		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	0,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	168		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	0,27
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	169		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	0,27
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	170		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	0,57
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	171		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	21,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018	172		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	15,20
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	173		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	0,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	174		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	9,67
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	175		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	33,28
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	176		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	46,16
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	177		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	22,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	178		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	0,09
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	179		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	306,50
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	180		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	0,94
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	181		1.7.1.8.04.1.1.99.01	AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	280,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO BPC - ESCOLA.							
30/04/2018	182		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	16,86
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	474		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	7,60
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	475		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	29,62
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	476		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,15
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM POUPANÇA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018	477		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	21,04
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	478		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,64
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM POUPANÇA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	479		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,81
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM POUPANÇA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	480		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,61
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	481		1.3.2.1.00.1.1.53.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	326,14
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	482		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	0,16
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	483		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	484		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,73
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	485		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,05
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	486		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	21,57
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	487		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,03
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	488		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2,01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	489		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,54
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	490		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,82
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018	491		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,39
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	492		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,73
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	493		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,45
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	494		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,26
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	495		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	496		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,03
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	497		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	36,99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	498		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	62,31
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	499		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	10,62
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	500		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	2,92
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	501		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	502		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1,45
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	503		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1,83
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	504		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	429,17
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018	505		1.7.1.8.03.1.1.52.08	Saúde Bucal - SB	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	13.200,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DA SAÚDE BUCAL, NESTA DATA.							
30/04/2018	506		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	45,56
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1800		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	44,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA.							
30/04/2018	1801		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA,, NESTA DATA.							
30/04/2018	1802		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA.							
30/04/2018	1803		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	50,00
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE LICITACAO, NESTA DATA.							
30/04/2018	1804		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	249,75
REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA.							
30/04/2018	1805		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	4,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1806		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
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1807		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	203,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1808		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	45,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1809		1.3.2.1.00.1.1.56.16	Remun. de Dep. Banc. - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	15,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1810		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	70,03
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1811		1.3.2.1.00.1.1.52.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018	1812		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1813		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	5,73
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1814		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	91.932,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
30/04/2018	1815		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	8.902,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
30/04/2018	1816		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.686,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
30/04/2018	1817		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	101.758,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
30/04/2018	1818		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.086,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI EXPORT., NESTA DATA.							
30/04/2018	1819		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	2.243,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORT., NESTA DATA.							
30/04/2018	1820		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	944,80
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1821		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	5,74
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA							
30/04/2018	1822		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	24,45
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1823		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	15,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1824		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	46,51
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018	1825		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	781,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA.							
30/04/2018	1826		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	1,42
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1827		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	43,89
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1828		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	0,38
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1829		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	465,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1830		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
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1831		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	0,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1832		1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.035,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA.							
30/04/2018	1833		9.7.1.8.06.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS DESON	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-407,12
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ICMS-DESON.							
30/04/2018	1834		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	0,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1835		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	0,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1836		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	185,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1837		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	0,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1838		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	123,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1839		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	28,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1840		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	4,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1841		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	10,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1842		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
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1843		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	11,63
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1844		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
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1845		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
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.							
30/04/2018	1846		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	31.478,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.							
30/04/2018	1847		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	603.510,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA.							
30/04/2018	1848		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	-154.277,65
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA							
30/04/2018	1849		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	-126.997,74
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM FPM, NESTA DATA							
30/04/2018	1850		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	16,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA							
30/04/2018	1851		1.3.2.1.00.1.1.56.42	Remun. de Dep. Banc. - Royalties	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	12,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018	1852		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	11,22
REF. A REND. DE APLIC. FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018.							
30/04/2018	1853		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	2,42
REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA.							
30/04/2018	1854		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	37,39
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018							
30/04/2018	1855		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	2,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA							
30/04/2018	1856		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	2.001,07
RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO RATEIO DO ITR, NESTA DATA.							
30/04/2018	1857		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	-400,21
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
30/04/2018	1858		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	0,62
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018							
30/04/2018	1859		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	0,04
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018							
30/04/2018	1860		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	71,24
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018							
30/04/2018	1861		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	316,69
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2018							
30/04/2018	1862		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	138,00
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA							
30/04/2018	1863		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	160,66
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA							
30/04/2018	1864	8 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	621,03
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1865	8 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	505,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1866	1 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	621,03
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1867	1 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	3.634,86
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1868	26 / 9	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	734,36
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 9							
30/04/2018	1869	26 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	557,72
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 9							
30/04/2018	1870	3 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	621,03
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1871	3 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	609,86
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1872	23 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.129,35
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 13							
30/04/2018	1873	23 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	657,28
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 13							
30/04/2018	1874	28 / 11	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	882,08
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 11							
30/04/2018	1875	28 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	265,00
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 11							
30/04/2018	1876	4 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MIGUEL ALVES DA SILVA	221.704.301-30	621,03
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1877	4 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MIGUEL ALVES DA SILVA	221.704.301-30	557,72
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1878	5 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	621,03
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018	1879	5 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	453,45
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1880	25 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA DE GOVERNO	13.880.711/0001-40	1.215,00
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							
30/04/2018	1881	25 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA DE GOVERNO	13.880.711/0001-40	495,00
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							
30/04/2018	1882	25 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA DE GOVERNO	13.880.711/0001-40	265,00
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							
30/04/2018	1883	40 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	337,00
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2018	1884	38 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	240,00
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2018	1885	38 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	384,47
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2018	1886	38 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	587,76
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2018	1887	38 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	438,31
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2018	1888	36 / 7	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	1.123,69
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2018	1889	36 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	18,67
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2018	1890	36 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.379,77
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2018	1891	36 / 7	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2018	1892	36 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	562,00
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2018	1893	36 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	27,82
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2018	1894	40 / 11	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	1.854,82
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 11							
30/04/2018	1895	40 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	776,02
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 11							
30/04/2018	1896	40 / 11	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	907,28
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 11							
30/04/2018	1897	40 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	526,00
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 12							
30/04/2018	1898	40 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	0,52
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 12							
30/04/2018	1899	40 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	373,14
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 12							
30/04/2018	1900	28 / 12	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	496,66
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 12							
30/04/2018	1901	28 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	57,45
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 12							
30/04/2018	1902	23 / 14	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	345,52
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 14							
30/04/2018	1903	23 / 14	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	1.314,50
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 14							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018	1904	23 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.520,44
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 14							
30/04/2018	1905	23 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	698,71
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 14							
30/04/2018	1906	23 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	144,14
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 14							
30/04/2018	1907	23 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	808,75
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 15							
30/04/2018	1908	23 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	179,20
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 15							
30/04/2018	1909	26 / 10	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	110,12
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2018	1910	26 / 10	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	2.427,48
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2018	1911	26 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	378,85
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2018	1912	26 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	479,59
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2018	1913	26 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	802,18
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2018	1914	6 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	DEIJANE DE SENE CORADO DIAS	001.878.651-08	621,03
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1915	6 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DEIJANE DE SENE CORADO DIAS	001.878.651-08	505,58
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1916	7 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	MARGARETH MATOS DE SOUZA	150.345.261-15	621,03
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 3							
30/04/2018	1917	7 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARGARETH MATOS DE SOUZA	150.345.261-15	609,86
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 3							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2018	1918	9 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	621,03
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1919	9 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	453,45
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1920	2 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	621,03
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1921	2 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	1.880,58
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2018	1922	482 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	218,00
Retenção do Empenho de Nº 482 - Subempenho de Nº 1							
30/04/2018	1923	28 / 14	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	153,26
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 14							
Total do Dia:							875.774,68
Total de Registros: 722							Total Geral: 4.660.653,69
Total de Registros: 722							Total Geral: 4.660.653,69

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-27

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

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