



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/10/2019	1219		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	9,48
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
01/10/2019	1220		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	-683,55
ESTORNO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE TER SIDO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE COMO RECEITA DA FONTE 14, QUANDO O CORRETO SERIA DA FONTE 2, A REGULARIZAR.							
01/10/2019	1221		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	683,55
REFERENTE A ACERTO DE LANÇAMENTO, EM FUNÇÃO DE TER SIDO EFETUADO A RETENÇÃO COM RUBRICA DA FONTE 14, QUANDO O CERTO SERIA COM RUBRICA DA FONTE 2, ORA REGULARIZADO.							
01/10/2019	1222	59 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	M A RIBEIRO-ME	29.220.927/0001-19	34,40
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 13							
01/10/2019	1223	36 / 53	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	107,15
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 53							
01/10/2019	1224	36 / 53	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	32,14
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 53							
01/10/2019	1225	36 / 54	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	594,31
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 54							
01/10/2019	1226	36 / 54	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	178,29
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 54							
01/10/2019	1227	827 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	354,83
Retenção do Empenho de Nº 827 - Subempenho de Nº 7							
01/10/2019	1438		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	78.126,56
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-EST, NESTA DATA.							
01/10/2019	1439		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	2.350,16
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
01/10/2019	1440		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	88.913,92
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM FPE, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
01/10/2019	3916		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	327.575,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO ICMS - NESTA DATA.								
01/10/2019	3917		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-65.515,18	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.								
01/10/2019	3918		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.115,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
01/10/2019	3919		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-223,06	
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
01/10/2019	3920	272 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	RIBEIRO E SOBRINHO LTDA ME	04.763.445/0001-84	1.921,08	
Retenção do Empenho de Nº 272 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	435.575,30
02/10/2019	1228	556 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME	29.426.888/0001-00	68,80	
Retenção do Empenho de Nº 556 - Subempenho de Nº 6								
02/10/2019	1229	62 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	M A RIBEIRO -ME	29.220.927/0001-19	51,60	
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 13								
02/10/2019	1230	60 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	M A RIBEIRO-ME	29.220.927/0001-19	34,40	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 13								
02/10/2019	1231	902 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA - ME	29.155.472/0001-03	52,00	
Retenção do Empenho de Nº 902 - Subempenho de Nº 4								
02/10/2019	1232	45 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	BJ SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA- ME	13.417.309/0001-23	52,00	
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 15								
02/10/2019	1233	900 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	52,00	
Retenção do Empenho de Nº 900 - Subempenho de Nº 4								
02/10/2019	1234	25 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	517,40	
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1								
02/10/2019	1235	751 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	76,00	



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 751 - Subempenho de Nº 8							
02/10/2019	1236	750 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	359,99
Retenção do Empenho de Nº 750 - Subempenho de Nº 7							
02/10/2019	1237	69 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA - ME	29.155.472/0001-03	76,00
Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 16							
02/10/2019	1238	401 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	YURI DE CASTRO CORADO	32.503.721/0001-00	76,00
Retenção do Empenho de Nº 401 - Subempenho de Nº 11							
02/10/2019	1239	536 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	FLAVIANE NOGUEIRA SANTOS OLIVEIRA -ME	29.104.407/0001-40	34,40
Retenção do Empenho de Nº 536 - Subempenho de Nº 8							
02/10/2019	1240	1101 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	SAMENTAL LTDA	18.879.104/0001-83	1.050,00
Retenção do Empenho de Nº 1101 - Subempenho de Nº 3							
02/10/2019	1441		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	5.956,98
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
02/10/2019	1442		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.007,31
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.							
02/10/2019	1443		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	234.379,68
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS EST, NESTA DATA.							
02/10/2019	1444		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	3.647,27
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
02/10/2019	1445		1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - Ensino Médio	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	2.614,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - MEDIO, NESTA DATA.							
02/10/2019	1446		1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - Ensino Infantil	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.164,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - INFANTIL, NESTA DATA.							
02/10/2019	1447		1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	17.370,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - FUNDAMENTAL, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/10/2019	3921	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,76
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
02/10/2019	3922	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	196,33
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV.ATIVA), NESTA DATA							
02/10/2019	3923	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	228,23
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
02/10/2019	3924	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21,13
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
02/10/2019	3925	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9.856,40
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, I.R.R.F- IMP. RENDA RETIDO NA FONTE, NESTA DATA							
02/10/2019	3926	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	51,92
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
02/10/2019	3927	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	226,47
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
02/10/2019	3928	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
02/10/2019	3929	1.1.2.1.01.1.1.25.01.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	86,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA							
02/10/2019	3930	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	308,25
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
02/10/2019	3931	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	164,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
02/10/2019	3932	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.622,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
02/10/2019	3933	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-924,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
02/10/2019	3934	273 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	REALMAIS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	13.863.522/0001-69	2.062,06
Retenção do Empenho de Nº 273 - Subempenho de Nº 3							
02/10/2019	3935	63 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	AMERINALDO DE SENE CORADO - ME	18.169.981/0001-60	200,00
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 9							
Total do Dia:							285.749,54
03/10/2019	1241		1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	13.479,42
REF. AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROGRAMA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
03/10/2019	1242		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	6.679,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA VIGILÂNCIA A SAÚDE, NESTA DATA.							
03/10/2019	1243		1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	1.457,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTA DATA.							
03/10/2019	1244		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	10.687,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA VIGILÂNCIA A SAÚDE, NESTA DATA.							
03/10/2019	1245		1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	1.457,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTA DATA.							
03/10/2019	1246		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	562,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA VIGILÂNCIA A SAÚDE, NESTA DATA.							
03/10/2019	1247		1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU 192	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	70.140,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DO PROGRAMA DO SAMU, NESTA DATA.							
03/10/2019	1248		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	32.060,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, NESTA DATA							
03/10/2019	1249	61 / 24	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	M A RIBEIRO -ME	29.220.927/0001-19	34,40
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 24							
03/10/2019	1250	66 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME	29.426.888/0001-00	68,80
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 15							
03/10/2019	1448		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.293,42



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
03/10/2019	3936		1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	88,99
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
03/10/2019	3937		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
03/10/2019	3938		1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	103,09
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
03/10/2019	3939		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	42,36
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
03/10/2019	3940		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,71
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
03/10/2019	3941		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	160,16
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV.ATIVA), NESTA DATA							
03/10/2019	3942		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	17,24
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
03/10/2019	3943		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	184,75
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
03/10/2019	3944		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
03/10/2019	3945		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	334,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE ALVARÁ, NESTA DATA							
03/10/2019	3946		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA							
03/10/2019	3947		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-3,33
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
03/10/2019	3948		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	16,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
03/10/2019	3949		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	332,29
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ISS, NESTA DATA							
Total do Dia:							139.206,45
04/10/2019	409	39 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	150,00
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 12							
04/10/2019	410	39 / 12	2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	72,70
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 12							
04/10/2019	411	149 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	150,00
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 7							
04/10/2019	412	149 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	72,70
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 7							
04/10/2019	1251		1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	68.305,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA O PROCEDIMENTO DO MAC, NESTA DATA.							
04/10/2019	1252		1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	67.638,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PAB FIXO, NESTA							
04/10/2019	1253	63 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	M A RIBEIRO -ME	29.220.927/0001-19	34,40
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 15							
04/10/2019	1254	308 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	9,30
Retenção do Empenho de Nº 308 - Subempenho de Nº 7							
04/10/2019	1255	26 / 14	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	ALEXANDER ALMEIDA DOS SANTOS FILHO	30.221.919/0001-76	76,00
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 14							
04/10/2019	1256	58 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	HELLEN CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA - ME	29.175.151/0001-62	74,65
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 15							
04/10/2019	1257	971 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	33.759.569/0001-94	34,40
Retenção do Empenho de Nº 971 - Subempenho de Nº 5							
04/10/2019	1258	574 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	I NASCIMENTO GUEDES	32.738.920/0001-06	51,60
Retenção do Empenho de Nº 574 - Subempenho de Nº 7							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/10/2019	1259	889 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	190,00
Retenção do Empenho de Nº 889 - Subempenho de Nº 5							
04/10/2019	1449		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.105,91
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
04/10/2019	1450		1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	6.826,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - CRECHE, NESTA DATA.							
04/10/2019	1451		1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	8.266,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - PRE-ESCOLAR, NESTA DATA.							
04/10/2019	1452		1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE - Mais Educação - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	752,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, NESTA DATA.							
04/10/2019	1453		1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	36.211,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA DATA.							
04/10/2019	1454		1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE - Mais Educação - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.089,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, NESTA DATA.							
04/10/2019	1455		1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE - Mais Educação - Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.620,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, NESTA DATA.							
04/10/2019	1456	23 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06	ISS_19_FUNDEB_40%	ROSA MARIA SILVA FURTADO	856.583.325-91	187,21
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 13							
04/10/2019	1457	23 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	ROSA MARIA SILVA FURTADO	856.583.325-91	145,05
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 13							
04/10/2019	1458	22 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06	ISS_19_FUNDEB_40%	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	171,13
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 10							
04/10/2019	1459	22 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	102,12
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 10							
04/10/2019	3950		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	24,84



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
04/10/2019	3951	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,98
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF, NESTA DATA							
04/10/2019	3952	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	182,81
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
04/10/2019	3953	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	500,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, CERTIDÃO AMBIENTAL, NESTA DATA							
04/10/2019	3954	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	40,90
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
04/10/2019	3955	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21,01
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
04/10/2019	3956	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	17,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
04/10/2019	3957	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,10
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
04/10/2019	3958	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA							
04/10/2019	3959	1.1.2.1.01.1.1.25.01.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	63,43
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA							
04/10/2019	3960	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	236,96
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
04/10/2019	3961	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
04/10/2019	3962	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	163,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
04/10/2019	3963	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-32,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
							Total do Dia:	197.582,98
07/10/2019	413	1.7.1.8.12.1.1.01.01.00		Componente - Prog. primeira Infancia no SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	7.230,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.								
07/10/2019	1460	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	979,01	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.								
07/10/2019	3964	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,40	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA								
07/10/2019	3965	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	50,28	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA								
07/10/2019	3966	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF, NESTA DATA								
07/10/2019	3967	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	115,94	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA								
07/10/2019	3968	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	53,83	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA								
07/10/2019	3969	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	75,01	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA								
07/10/2019	3970	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.780,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA								
07/10/2019	3971	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,60	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA								
07/10/2019	3972	1.1.2.1.01.1.1.25.01.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	60,29	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA								
07/10/2019	3973	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	178,66	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/10/2019	3974		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
07/10/2019	3975		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	817,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
07/10/2019	3976		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-163,56
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
07/10/2019	3977		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	500,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ALVARA DE CONSTRUÇÃO, NESTA DATA							
07/10/2019	3978		1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	72,84
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
07/10/2019	3979		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
07/10/2019	3980		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA							
07/10/2019	3981		1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	31,46
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA							
07/10/2019	3982		1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	112,08
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
07/10/2019	3983	75 / 32	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	LUCAS PORTO NASCIMENTO - ME (DOC SISTEM)	07.456.970/0001-45	138,44
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 32							
07/10/2019	3984	75 / 33	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	LUCAS PORTO NASCIMENTO - ME (DOC SISTEM)	07.456.970/0001-45	119,43
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 33							
07/10/2019	3985	75 / 34	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	LUCAS PORTO NASCIMENTO - ME (DOC SISTEM)	07.456.970/0001-45	123,78
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 34							
Total do Dia:							12.306,58
08/10/2019	1260		1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	122.981,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO SUS, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/10/2019	1261	38 / 16	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	203,00
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 16							
08/10/2019	1262	36 / 56	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	242,87
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 56							
08/10/2019	1263	36 / 56	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	72,86
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 56							
08/10/2019	1264	36 / 57	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	71,43
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 57							
08/10/2019	1265	36 / 57	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	21,42
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 57							
08/10/2019	1266	36 / 59	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	14,29
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 59							
08/10/2019	1267	36 / 59	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	4,28
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 59							
08/10/2019	1268	36 / 60	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	11,43
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 60							
08/10/2019	1269	36 / 60	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	3,42
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 60							
08/10/2019	1461		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	8.260,42
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-EST, NESTA DATA.							
08/10/2019	1462		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.024,48
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
08/10/2019	3986		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	25,00

REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/10/2019	3987	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	41,67	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
08/10/2019	3988	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,60	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
08/10/2019	3989	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
08/10/2019	3990	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	103,93	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV.ATIVA), NESTA DATA							
08/10/2019	3991	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	29,38	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE ISS, NESTA DATA							
08/10/2019	3992	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	39,03	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF, NESTA DATA							
08/10/2019	3993	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	361,31	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
08/10/2019	3994	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11,19	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
08/10/2019	3995	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	27,48	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
08/10/2019	3996	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	119,83	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
08/10/2019	3997	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.623,38	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
08/10/2019	3998	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,10	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
08/10/2019	3999	1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	378,31	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, 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 CASSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/10/2019	4000		1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	125,83
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
08/10/2019	4001		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	34.635,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO ICMS - NESTA DATA.							
08/10/2019	4002		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-6.927,00
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.							
08/10/2019	4003		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	146,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
08/10/2019	4004		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	851,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
08/10/2019	4005		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-170,38
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
08/10/2019	4006		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	47,61
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ISS, NESTA DATA.							
Total do Dia:							164.394,63
09/10/2019	1270		1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU 192	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	76.250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SAMU, NESTA DATA.							
09/10/2019	1271		1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	18.676,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PAB - VARIÁVEL, NESTA DATA.							
09/10/2019	1272	36 / 58	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	71,43
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 58							
09/10/2019	1273	36 / 58	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	21,42
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 58							
09/10/2019	1274	863 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	129,67
Retenção do Empenho de Nº 863 - Subempenho de Nº 6							
09/10/2019	1275	47 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	128,00



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 10							
09/10/2019	1463		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	9.375,47
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
09/10/2019	1464		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.407,33
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.							
09/10/2019	1465		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	24.781,28
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS EST, NESTA DATA.							
09/10/2019	1466		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.195,34
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
09/10/2019	4007		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	37,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
09/10/2019	4008		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
09/10/2019	4009		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	872,94
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
09/10/2019	4010		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
09/10/2019	4011		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	425,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
09/10/2019	4012		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	950,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
09/10/2019	4013		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-190,08
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
09/10/2019	4014		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	104,21
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ISS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/10/2019	4015		1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	2.895,78
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
							Total do Dia:
							137.138,32
10/10/2019	414		1.7.1.8.12.1.1.04.04.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	8.400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO, PBV, NESTA DATA.							
10/10/2019	415		1.7.1.8.12.1.1.04.02.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	18.325,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA DATA.							
10/10/2019	416	32 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	463.206.015-15	87,50
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 12							
10/10/2019	417	25 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	MARILEILA BORGES DOS SANTOS	848.534.411-15	87,50
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 6							
10/10/2019	418	148 / 11	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	DANIELA DE JESUS OLIVEIRA	056.963.575-63	150,00
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 11							
10/10/2019	419	148 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	DANIELA DE JESUS OLIVEIRA	056.963.575-63	72,70
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 11							
10/10/2019	1276	65 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	JAMMILLE RIBEIRO DA SILVA-ME	29.233.991/0001-34	51,60
Retenção do Empenho de Nº 65 - Subempenho de Nº 10							
10/10/2019	1277	828 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	220,00
Retenção do Empenho de Nº 828 - Subempenho de Nº 6							
10/10/2019	1278	56 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	144,00
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 13							
10/10/2019	1279	49 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	401,76
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 13							
10/10/2019	1467		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	7.832,05
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
10/10/2019	1468		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.173,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPI-EXP, NESTA DATA.							
10/10/2019	1469	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	90.910,07	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM FPM NESTA DATA.							
10/10/2019	1470	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	963,56	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
10/10/2019	4016	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
10/10/2019	4017	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,43	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
10/10/2019	4018	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,80	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
10/10/2019	4019	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	162,68	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
10/10/2019	4020	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	25,59	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
10/10/2019	4021	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	66,63	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
10/10/2019	4022	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	16,80	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
10/10/2019	4023	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	49,78	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
10/10/2019	4024	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
10/10/2019	4025	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	134.758,52	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO FPM - PARCELA DO IPI, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
10/10/2019	4026		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	491.437,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO FPM - PARCELA DO IR, NESTA DATA.								
10/10/2019	4027		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-125.239,16	
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPM, NESTA DATA.								
10/10/2019	4028		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-5.430,42	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.								
10/10/2019	4029		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27.152,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO ITR - NESTA DATA.								
10/10/2019	4030		1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.464,99	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO IPI - NESTA DATA.								
10/10/2019	4031		1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	6.470,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO CIDE, NESTA DATA.								
10/10/2019	4032		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	594,19	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
10/10/2019	4033		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-118,83	
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
10/10/2019	4034	43 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.382.751/0001-43	120,00	
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 9								
							Total do Dia:	665.368,30
11/10/2019	1280	65 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	JAMMILLE RIBEIRO DA SILVA-ME	29.233.991/0001-34	51,60	
Retenção do Empenho de Nº 65 - Subempenho de Nº 8								
11/10/2019	1281	1169 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	LC SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI	34.786.179/0001-76	46,00	
Retenção do Empenho de Nº 1169 - Subempenho de Nº 1								
11/10/2019	1282	897 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	MARIELA CORADO NASCIMENTO- ME	06.076.036/0001-35	440,00	
Retenção do Empenho de Nº 897 - 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 CASSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/10/2019	1471	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	899,26
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
11/10/2019	1472	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	58.255,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO QSE, NESTA DATA.							
11/10/2019	4035	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	37,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
11/10/2019	4036	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,20
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
11/10/2019	4037	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,80
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF, NESTA DATA							
11/10/2019	4038	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	33,78
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
11/10/2019	4039	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	158.316,65
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
11/10/2019	4040	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,70
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
11/10/2019	4041	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA							
11/10/2019	4042	1.1.2.1.01.1.1.25.01.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	86,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA							
11/10/2019	4043	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	83,25
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
11/10/2019	4044	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.860,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
11/10/2019	4045	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-372,19
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPV, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
11/10/2019	4046	73 / 33	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	3.910,13	
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 33								
11/10/2019	4047	73 / 33	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	1.173,03	
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 33								
							Total do Dia:	224.848,53
14/10/2019	420		1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	6.500,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO MAC - PAEFI, NESTA DATA.								
14/10/2019	1283		1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	13.200,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA SAÚDE BUCAL, NESTA DATA.								
14/10/2019	1473		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	862,27	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.								
14/10/2019	4048		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
14/10/2019	4049		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.565,04	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
14/10/2019	4050		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-713,00	
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
14/10/2019	4051		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.173,50	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA								
14/10/2019	4052		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA								
14/10/2019	4053		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA								
14/10/2019	4054		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,29	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/10/2019	4055		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	14,67
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
14/10/2019	4056		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,52
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
14/10/2019	4057		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	37,19
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
14/10/2019	4058		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	35,81
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
14/10/2019	4059		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.981,64
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
14/10/2019	4060		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
14/10/2019	4061		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	19.819,25
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ISS, NESTA DATA							
Total do Dia:							48.509,28
15/10/2019	421	19 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	057.741.135-74	150,00
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 6							
15/10/2019	422	19 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	057.741.135-74	72,70
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 6							
15/10/2019	423	43 / 12	2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO	024.594.895-36	100,00
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 12							
15/10/2019	424	40 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	043.611.575-10	150,00
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 6							
15/10/2019	425	40 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	043.611.575-10	72,70
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 6							
15/10/2019	426	210 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	175,72
Retenção do Empenho de Nº 210 - 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 CASSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/10/2019	427	210 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.15	IRRF_29_FNAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	52,71
Retenção do Empenho de Nº 210 - Subempenho de Nº 2							
15/10/2019	1474		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	55.076,20
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-EST, NESTA DATA.							
15/10/2019	1475		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	862,94
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
15/10/2019	4062		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	230.928,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO ICMS - NESTA DATA.							
15/10/2019	4063		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-46.185,67
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.							
15/10/2019	4064		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,42
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
15/10/2019	4065		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	27,69
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
15/10/2019	4066		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,14
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORÁRIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
15/10/2019	4067		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	29,12
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
15/10/2019	4068		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	55,26
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
15/10/2019	4069		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
15/10/2019	4070		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,89
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/10/2019	4071		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	8,57
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
15/10/2019	4072		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,47
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
15/10/2019	4073		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	25,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
15/10/2019	4074		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	20,89
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
15/10/2019	4075		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.682,11
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
15/10/2019	4076		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
15/10/2019	4077		1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	86,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA							
15/10/2019	4078		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	258,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
15/10/2019	4079		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.634,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
15/10/2019	4080		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-326,86
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
15/10/2019	4081	57 / 8	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	27,00
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 8							
15/10/2019	4082	119 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	26,30
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 4							
15/10/2019	4083	57 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	27,00
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 9							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							245.053,72
16/10/2019	428	1.7.1.8.12.1.1.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	15.905,90	
REF. AO RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO PROGRAMA IGDBF, NESTA DATA.							
16/10/2019	1476	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.944,02	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
16/10/2019	1477	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	794,96	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.							
16/10/2019	1478	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	165.228,61	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS, NESTA DATA.							
16/10/2019	1479	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	907,89	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
16/10/2019	4084	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA							
16/10/2019	4085	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	120,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE LICITAÇÃO, NESTA DATA							
16/10/2019	4086	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,89	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
16/10/2019	4087	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	8,36	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
16/10/2019	4088	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	41,89	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
16/10/2019	4089	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,44	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
16/10/2019	4090	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	25,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
16/10/2019	4091		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	20,35	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA								
16/10/2019	4092		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA								
16/10/2019	4093		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,50	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA								
16/10/2019	4094		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	90,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE LICITAÇÃO, NESTA DATA								
16/10/2019	4095		1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	28,83	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA								
16/10/2019	4096		1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	79,92	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA								
16/10/2019	4097		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
16/10/2019	4098		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	480,04	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
16/10/2019	4099		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-96,00	
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
16/10/2019	4100	245 / 13	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	859,31	
Retenção do Empenho de Nº 245 - Subempenho de Nº 13								
16/10/2019	4101	245 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	257,79	
Retenção do Empenho de Nº 245 - Subempenho de Nº 13								
							Total do Dia:	189.724,70
17/10/2019	1284	745 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA EPP	14.741.336/0001-10	645,14	
Retenção do Empenho de Nº 745 - Subempenho de Nº 5								
17/10/2019	1285	745 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA EPP	14.741.336/0001-10	193,54	



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 745 - Subempenho de Nº 5							
17/10/2019	1286	1130 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME	29.426.888/0001-00	45,87
Retenção do Empenho de Nº 1130 - Subempenho de Nº 3							
17/10/2019	1480		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	776,69
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
17/10/2019	4102		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,22
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
17/10/2019	4103		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	20,71
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
17/10/2019	4104		1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,20
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF, NESTA DATA							
17/10/2019	4105		1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	187,95
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
17/10/2019	4106		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,80
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
17/10/2019	4107		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	25,36
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
17/10/2019	4108		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
17/10/2019	4109		1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	57,66
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA							
17/10/2019	4110		1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	227,32
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
17/10/2019	4111		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,31
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
17/10/2019	4112		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	31,63	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA								
17/10/2019	4113		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	150,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO NDE ATM, CERTIDÃO AMBIENTAL, NESTA DATA								
17/10/2019	4114		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	8,93	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA								
17/10/2019	4115		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	38,95	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA								
17/10/2019	4116		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	800,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ITBI, NESTA DATA								
17/10/2019	4117		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA								
17/10/2019	4118		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA								
17/10/2019	4119		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	150,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE LICITAÇÃO, NESTA DATA								
17/10/2019	4120		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
17/10/2019	4121	231 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	TERBRIL 2000 LTDA (FAMA ENGENHARIA)	28.301.981/0001-26	3.208,07	
Retenção do Empenho de Nº 231 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	6.595,35
18/10/2019	1287		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	14.494,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, NESTA DATA								
18/10/2019	1481		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	172,77	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.								
18/10/2019	1482		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.675,86	



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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPI-EXP, NESTA DATA.							
18/10/2019	1483		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	29.441,37
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM FPE, NESTA DATA.							
18/10/2019	1484		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	30.102,35
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM FPE, NESTA DATA.							
18/10/2019	1485		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	752,26
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
18/10/2019	1486	76 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04	ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	2.303,71
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 15							
18/10/2019	1487	77 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06	ISS_19_FUNDEB_40%	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	1.583,16
Retenção do Empenho de Nº 77 - Subempenho de Nº 4							
18/10/2019	1488	73 / 7	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	751,53
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 7							
18/10/2019	1489	75 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS_15_FNDE	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	401,28
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 9							
18/10/2019	4122		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	2.303,71
REF. A ARRECAÇÃO DE ISSOQN, NESTA DATA.							
18/10/2019	4123		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.583,16
REF. A ARRECAÇÃO DE ISSOQN, NESTA DATA.							
18/10/2019	4124		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	401,28
REF. A ARRECAÇÃO DE ISSOQN, NESTA DATA.							
18/10/2019	4125		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	751,53
REF. A ARRECAÇÃO DE ISSOQN, NESTA DATA.							
18/10/2019	4126		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54.109,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO FPM - PARCELA DO IPI, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/10/2019	4127		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	153.238,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO FPM - PARCELA DO IR, NESTA DATA.							
18/10/2019	4128		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-41.469,46
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
18/10/2019	4129		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.367,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO ITR - NESTA DATA.							
18/10/2019	4130		1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.391,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO IPI - NESTA DATA.							
18/10/2019	4131		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	76,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
18/10/2019	4132		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-15,22
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
18/10/2019	4133		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-873,55
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
Total do Dia:							257.542,23
21/10/2019	1288	36 / 62	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	92,86
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 62							
21/10/2019	1289	36 / 62	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	27,85
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 62							
21/10/2019	1290	36 / 63	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	459,30
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 63							
21/10/2019	1291	36 / 63	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	137,79
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 63							
21/10/2019	1292	36 / 64	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	114,29
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 64							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/10/2019	1293	36 / 64	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	34,28
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 64							
21/10/2019	1294	35 / 40	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	92,86
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 40							
21/10/2019	1295	35 / 40	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	27,85
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 40							
21/10/2019	1296	35 / 41	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	82,14
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 41							
21/10/2019	1297	35 / 41	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	24,64
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 41							
21/10/2019	1490		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	715,67
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
21/10/2019	4134		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
21/10/2019	4135		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUENTES	13.880.711/0001-40	4,56
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
21/10/2019	4136		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUENTES	13.880.711/0001-40	28,93
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
21/10/2019	4137		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUENTES	13.880.711/0001-40	11,45
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
21/10/2019	4138		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUENTES	13.880.711/0001-40	238,59
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
21/10/2019	4139		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUENTES	13.880.711/0001-40	200,05
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, 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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/10/2019	4140		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.950,52
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
21/10/2019	4141		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
21/10/2019	4142		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	175,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
21/10/2019	4143		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-35,10
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
21/10/2019	4144		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.078,49
REF. A ARRECAÇÃO DE ISS - STN, NESTA DATA.							
Total do Dia:							8.486,54
22/10/2019	429	218	2.1.8.8.1.01.08.00.01.14	ISS_29_FNAS	WESLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA	052.139.815-00	31,50
Retenção do Empenho de Nº 218							
22/10/2019	1491		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	766,17
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPV, NESTA DATA.							
22/10/2019	1492		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	18.590,82
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-EST, NESTA DATA.							
22/10/2019	4145		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,55
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
22/10/2019	4146		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	179,98
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
22/10/2019	4147		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, CERTIDÃO AMBIENTAL, NESTA DATA							
22/10/2019	4148		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	19,25
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
22/10/2019	4149		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	47,01



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA								
22/10/2019	4150	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	205,00	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA								
22/10/2019	4151	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	53,50	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA								
22/10/2019	4152	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,70	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA								
22/10/2019	4153	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA								
22/10/2019	4154	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27.743,72	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FEP, NESTA DATA.								
22/10/2019	4155	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	77.949,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO ICMS - NESTA DATA.								
22/10/2019	4156	9.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-15.589,84	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.								
22/10/2019	4157	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.551,25	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
22/10/2019	4158	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	889,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
22/10/2019	4159	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-177,85	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
							Total do Dia:	112.573,77
23/10/2019	1493	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	4.015,53	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
23/10/2019	1494	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	778,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
23/10/2019	1495	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	55.772,47
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-EST, NESTA DATA.							
23/10/2019	1496	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	744,07
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.							
23/10/2019	4160	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	75,64
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
23/10/2019	4161	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
23/10/2019	4162	1.1.2.1.01.1.1.25.01.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,11
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF, NESTA DATA							
23/10/2019	4163	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	46,54
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA							
23/10/2019	4164	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	ALDO RODRIGUES SETÚBAL	064.046.345-20	5,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS RESSARC./MULTAS DO TC, NESTA DATA							
23/10/2019	4165	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,17
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
23/10/2019	4166	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	37,41
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
23/10/2019	4167	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	73,60
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA							
23/10/2019	4168	1.9.1.0.07.1.1.01.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	ALDO RODRIGUES SETÚBAL	064.046.345-20	500,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE PARCELA 1/4 DE MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, NESTA DATA.							
23/10/2019	4169	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	13,80
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
23/10/2019	4170	1.1.2.1.01.1.1.25.01.00		Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	187,40



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA								
23/10/2019	4171		1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	56,85	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA								
23/10/2019	4172		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.765,52	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
23/10/2019	4173		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.836,28	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
23/10/2019	4174		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-567,25	
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
23/10/2019	4175	232 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	TERBRIL 2000 LTDA (FAMA ENGENHARIA)	28.301.981/0001-26	2.171,05	
Retenção do Empenho de Nº 232 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	70.521,32
24/10/2019	1298		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	26.989.350/0001-16	6.679,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA VIGILÂNCIA A SAÚDE, NESTA DATA.								
24/10/2019	1497		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	738,51	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
24/10/2019	4176		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.								
24/10/2019	4177		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	228,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
24/10/2019	4178		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-45,61	
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
24/10/2019	4179	271 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	RIBEIRO E SOBRINHO LTDA ME	04.763.445/0001-84	1.074,50	
Retenção do Empenho de Nº 271 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	8.679,77



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/10/2019	1299	35 / 43	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	76,79
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 43							
25/10/2019	1300	35 / 43	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	23,03
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 43							
25/10/2019	1301	36 / 66	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	71,43
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 66							
25/10/2019	1302	36 / 66	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	21,42
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 66							
25/10/2019	1303	36 / 67	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	64,29
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 67							
25/10/2019	1304	36 / 67	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	19,28
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 67							
25/10/2019	1305	36 / 68	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	160,72
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 68							
25/10/2019	1306	36 / 68	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	48,21
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 68							
25/10/2019	1307	1314 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	JOSAFA RODRIGUES DOS ANJOS	260.834.695-20	44,50
Retenção do Empenho de Nº 1314 - Subempenho de Nº 1							
25/10/2019	1498		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	719,06
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
25/10/2019	1499		1.7.2.8.10.2.1.99.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Prog. de Educação	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	48.320,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PETE, NESTA DATA.							
25/10/2019	4180		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTE	13.880.711/0001-40	300,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, CERTIDÃO AMBIENTAL, NESTA DATA							
25/10/2019	4181		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTE	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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA							
25/10/2019	4182	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,86	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
25/10/2019	4183	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21,61	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU IDIV. ATIVA), NESTA DATA							
25/10/2019	4184	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,63	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
25/10/2019	4185	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	52,85	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
25/10/2019	4186	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	50,89	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
25/10/2019	4187	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
25/10/2019	4188	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	155,75	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
25/10/2019	4189	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	908,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
25/10/2019	4190	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-181,69	
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
25/10/2019	4191	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	3.530,85	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.							
25/10/2019	4192	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	2.213,91	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE IRRF, NESTA DATA.							
25/10/2019	4193	1.9.2.2.99.1.1.07.01.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Executivo	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	710,15	
REFERENTE A RECEBIMENTO ECT.							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							57.345,01
28/10/2019	1308		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,03
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
28/10/2019	1500		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	701,11
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
28/10/2019	4194		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	600,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ITBI, NESTA DATA							
28/10/2019	4195		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
28/10/2019	4196		1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	103,09
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
28/10/2019	4197		1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	88,99
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA							
28/10/2019	4198		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
28/10/2019	4199		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	22,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
28/10/2019	4200		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-4,58
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
28/10/2019	4201	73 / 35	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	426,08
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 35							
28/10/2019	4202	73 / 35	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	127,82
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 35							
28/10/2019	4203	245 / 15	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	883,95
Retenção do Empenho de Nº 245 - Subempenho de Nº 15							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
28/10/2019	4204	245 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	265,18	
Retenção do Empenho de Nº 245 - Subempenho de Nº 15								
							Total do Dia:	3.221,13
29/10/2019	1501		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	894,42	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
29/10/2019	1502		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	20.617,61	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-EST, NESTA DATA.								
29/10/2019	4205		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	86.447,34	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO ICMS - NESTA DATA.								
29/10/2019	4206		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-17.289,46	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA.								
29/10/2019	4207		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.212,86	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.								
29/10/2019	4208		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-642,57	
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.								
29/10/2019	4209		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	775,48	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.								
29/10/2019	4210		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	6.605,96	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ISSQN, NESTA DATA.								
29/10/2019	4211		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.464,67	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE IRRF, NESTA DATA.								
29/10/2019	4212		1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.502,36	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE IRRF, NESTA DATA.								
29/10/2019	4213		1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	207,83	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
29/10/2019	4214		1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,50	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, ISS, NESTA DATA								
29/10/2019	4215		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,60	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA								
29/10/2019	4216		1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	86,50	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA								
29/10/2019	4217		1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	308,25	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA								
29/10/2019	4218	291 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA	057.842.105-48	250,00	
Retenção do Empenho de Nº 291 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	106.449,35
30/10/2019	1309	1240 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAÚDE_15%	AZEVEDO SALES CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP (SÓ FERRAGEM CONSTRUÇÕES)	27.462.222/0001-82	439,04	
Retenção do Empenho de Nº 1240 - Subempenho de Nº 1								
30/10/2019	1310	2 / 63	2.1.8.8.3.01.02.00.02.09	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	344,46	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 63								
30/10/2019	1311	2 / 63	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	66,23	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 63								
30/10/2019	1312	2 / 63	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	698,84	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 63								
30/10/2019	1313	2 / 63	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	26,10	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 63								
30/10/2019	1314	2 / 64	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	416,26	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 64								
30/10/2019	1315	2 / 64	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	874,93	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 64								
30/10/2019	1316	2 / 64	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	145,82	
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 64								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2019	1317	2 / 64	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	683,55
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 64							
30/10/2019	1318	2 / 64	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	714,13
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 64							
30/10/2019	1319	2 / 64	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	45,73
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 64							
30/10/2019	1320	4 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.054,83
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11							
30/10/2019	1321	4 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	697,68
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11							
30/10/2019	1322	1 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	672,43
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9							
30/10/2019	1323	1 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	642,33
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9							
30/10/2019	1324	1 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	377,45
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9							
30/10/2019	1325	1 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	60,00
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9							
30/10/2019	1326	1 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	499,72
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 9							
30/10/2019	1327	2 / 65	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.206,20
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 65							
30/10/2019	1328	2 / 65	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1,78
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 65							
30/10/2019	1329	2 / 65	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	715,98
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 65							
30/10/2019	1330	2 / 65	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	459,10
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 65							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2019	1331	2 / 65	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	100,63
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 65							
30/10/2019	1332	2 / 66	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.598,12
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 66							
30/10/2019	1333	2 / 66	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	602,18
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 66							
30/10/2019	1334	2 / 66	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.446,22
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 66							
30/10/2019	1335	2 / 66	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.113,61
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 66							
30/10/2019	1336	2 / 66	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	21,88
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 66							
30/10/2019	1337	2 / 66	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	199,19
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 66							
30/10/2019	1338	2 / 67	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	470,26
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 67							
30/10/2019	1339	2 / 67	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.753,50
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 67							
30/10/2019	1340	2 / 67	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	17,82
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 67							
30/10/2019	1341	2 / 67	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.330,57
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 67							
30/10/2019	1342	2 / 67	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	196,83
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 67							
30/10/2019	1343	2 / 68	2.1.8.8.3.01.02.00.02.09	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	681,50
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 68							
30/10/2019	1344	2 / 68	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	59,92
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 68							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2019	1345	2 / 69	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.864,08
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 69							
30/10/2019	1346	2 / 69	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	32,86
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 69							
30/10/2019	1347	2 / 69	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.534,64
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 69							
30/10/2019	1348	2 / 69	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	481,14
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 69							
30/10/2019	1349	2 / 69	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	921,37
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 69							
30/10/2019	1350	2 / 70	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	704,72
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 70							
30/10/2019	1351	2 / 70	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.280,05
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 70							
30/10/2019	1352	2 / 70	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.865,86
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 70							
30/10/2019	1353	2 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.957,68
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 70							
30/10/2019	1354	2 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.807,02
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 70							
30/10/2019	1355	2 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	486,40
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 70							
30/10/2019	1356	7 / 16	2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	419,16
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 16							
30/10/2019	1357	7 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.843,07
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 16							
30/10/2019	1358	7 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.563,20
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 16							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2019	1359	7 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	23,54
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 16							
30/10/2019	1360	7 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	6.542,03
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 16							
30/10/2019	1361	7 / 16	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	677,97
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 16							
30/10/2019	1362	7 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	884,33
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 16							
30/10/2019	1363	7 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	14,06
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 16							
30/10/2019	1364	10 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	200,70
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 9							
30/10/2019	1365	10 / 9	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	52,93
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 9							
30/10/2019	1366	2 / 66	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	65,61
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 66							
30/10/2019	1503		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	3.700,80
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
30/10/2019	1504		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	61.850,29
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ICMS-EST, NESTA DATA.							
30/10/2019	1505		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	34,99
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
30/10/2019	1506		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.811,55
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM ITCMD, NESTA DATA.							
30/10/2019	1507		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	485,52
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPI-EXP, 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2019	1508	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	74.456,84	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM FPE, NESTA DATA.							
30/10/2019	1509	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	76.816,95	
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM FPE, NESTA DATA.							
30/10/2019	4219	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	513.445,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO FPM - PARCELA DO IR, NESTA DATA.							
30/10/2019	4220	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.676,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO FPM - PARCELA DO IPI, NESTA DATA.							
30/10/2019	4221	9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-105.824,26	
REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPM, NESTA DATA.							
30/10/2019	4222	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	528,37	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO ITR - NESTA DATA.							
30/10/2019	4223	9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-105,67	
DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ITR, NESTA DATA.							
30/10/2019	4224	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	403,07	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL - COTA PARTE DO IPI - NESTA DATA.							
30/10/2019	4225	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,83	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
30/10/2019	4226	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,48	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU, NESTA DATA							
30/10/2019	4227	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	204,14	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, MULTA DE MORA JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
30/10/2019	4228	1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,31	
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, HONORARIO (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
30/10/2019	4229	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	32,86	



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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU, NESTA DATA							
30/10/2019	4230		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	138,70
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA							
30/10/2019	4231		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TARIFA BANCARIA, NESTA DATA							
30/10/2019	4232		1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	86,46
REFERENTE A ARRECAÇÃO DE ATM, TFF, NESTA DATA							
30/10/2019	4233	237 / 7	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	4.700,03
Retenção do Empenho de Nº 237 - Subempenho de Nº 7							
30/10/2019	4234	285 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	VALDOMIRO TEIXEIRA FILHO	036.797.305-78	642,33
Retenção do Empenho de Nº 285 - Subempenho de Nº 2							
30/10/2019	4235	285 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	VALDOMIRO TEIXEIRA FILHO	036.797.305-78	447,59
Retenção do Empenho de Nº 285 - Subempenho de Nº 2							
30/10/2019	4236	14 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	642,33
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4237	14 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	447,59
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4238	1 / 10	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	642,33
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4239	1 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	DEIJANE DE SENE CORADO DIAS	001.878.651-08	499,72
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4240	1 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	DEIJANE DE SENE CORADO DIAS	001.878.651-08	10,31
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4241	9 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	642,33
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4242	9 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	3.629,00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 10							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2019	4243	10 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	642,33
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4244	10 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	1.874,72
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4245	11 / 10	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	642,33
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4246	11 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	604,00
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4247	12 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	MIGUEL ALVES DA SILVA	221.704.301-30	1.440,00
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4248	12 / 10	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	642,33
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4249	12 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MIGUEL ALVES DA SILVA	221.704.301-30	551,86
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10							
30/10/2019	4250	25 / 11	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 11							
30/10/2019	4251	25 / 11	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 11							
30/10/2019	4252	25 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA DE GOVERNO	13.880.711/0001-40	265,00
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 11							
30/10/2019	4253	23 / 36	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	1.093,60
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 36							
30/10/2019	4254	23 / 36	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	179,20
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 36							
30/10/2019	4255	23 / 36	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	921,42
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 36							
30/10/2019	4256	23 / 37	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	300,00
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 37							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2019	4257	23 / 37	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.462,00
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 37							
30/10/2019	4258	23 / 37	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	2.482,33
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 37							
30/10/2019	4259	23 / 37	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	651,42
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 37							
30/10/2019	4260	23 / 37	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	330,00
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 37							
30/10/2019	4261	23 / 38	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 38							
30/10/2019	4262	23 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	259,13
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 38							
30/10/2019	4263	23 / 38	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	1.051,95
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 38							
30/10/2019	4264	23 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	992,87
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 38							
30/10/2019	4265	23 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.372,50
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 38							
30/10/2019	4266	23 / 38	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	107,95
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 38							
30/10/2019	4267	23 / 38	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	35,61
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 38							
30/10/2019	4268	26 / 34	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 34							
30/10/2019	4269	26 / 34	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	2.235,03
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 34							
30/10/2019	4270	26 / 34	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	177,46
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 34							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2019	4271	26 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	574,22
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 34							
30/10/2019	4272	26 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.073,47
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 34							
30/10/2019	4273	26 / 34	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	123,18
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 34							
30/10/2019	4274	26 / 35	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	595,00
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 35							
30/10/2019	4275	26 / 35	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	222,34
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 35							
30/10/2019	4276	28 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	359,13
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 33							
30/10/2019	4277	28 / 33	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	213,72
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 33							
30/10/2019	4278	28 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	319,61
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 33							
30/10/2019	4279	28 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	21,59
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 33							
30/10/2019	4280	28 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	24,25
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 33							
30/10/2019	4281	28 / 34	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	595,00
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 34							
30/10/2019	4282	28 / 34	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	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 34							
30/10/2019	4283	28 / 35	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	1.026,25



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 35							
30/10/2019	4284	28 / 35	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	81,82
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 35							
30/10/2019	4285	30 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	421,59
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 31							
30/10/2019	4286	30 / 31	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	1.921,43
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 31							
30/10/2019	4287	30 / 31	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	371,54
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 31							
30/10/2019	4288	30 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	1.095,73
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 31							
30/10/2019	4289	30 / 31	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	152,09
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 31							
30/10/2019	4290	30 / 32	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 30 - Subempenho de Nº 32							
30/10/2019	4291	30 / 32	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	0,52
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 32							
30/10/2019	4292	30 / 32	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 30 - Subempenho de Nº 32							
30/10/2019	4293	30 / 33	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 30 - Subempenho de Nº 33							
30/10/2019	4294	2 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.007,89
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
30/10/2019	4295	2 / 17	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	1.348,52



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
30/10/2019	4296	2 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	147,84
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
30/10/2019	4297	2 / 17	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	874,60
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
30/10/2019	4298	2 / 17	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	503,20
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
30/10/2019	4299	2 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	95,51
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 17							
30/10/2019	4300	2 / 18	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	1.266,16
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 18							
30/10/2019	4301	2 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	118,02
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 18							
30/10/2019	4302	7 / 24	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	360,00
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 24							
30/10/2019	4303	7 / 24	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	414,00
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 24							
30/10/2019	4304	7 / 25	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	410,20
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 25							
30/10/2019	4305	7 / 25	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	587,78
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 25							
30/10/2019	4306	7 / 25	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 7 - Subempenho de Nº 25							
30/10/2019	4307	7 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	38,10



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 25								
30/10/2019	4308	13 / 12	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	642,33	
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 12								
30/10/2019	4309	13 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	447,59	
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 12								
30/10/2019	4310	26 / 36	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	802,91	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 36								
30/10/2019	4311	26 / 36	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	188,33	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 36								
30/10/2019	4312	26 / 36	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.149,28	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 36								
30/10/2019	4313	26 / 36	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	19,78	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 36								
30/10/2019	4314	26 / 36	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	38,62	
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 36								
							Total do Dia:	770.875,64
31/10/2019			1.1.3.8.3.02.00.00.50.00	SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE		. . / -	0,00	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária								
31/10/2019			1.3.2.1.00.1.1.02.99.50	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - SAAE		. . / -	265,63	
Incorporação da Receita Orçamentária								
31/10/2019			1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água		. . / -	196.026,55	
Incorporação da Receita Orçamentária								
31/10/2019			1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	Serviços de Ligação de Água		. . / -	578,72	
Incorporação da Receita Orçamentária								
31/10/2019			1.6.1.0.01.1.1.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		. . / -	15.258,94	
Incorporação da Receita Orçamentária								
31/10/2019			1.6.1.0.01.1.1.48.00.00	Serviços de Religamento de Água		. . / -	2.356,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/10/2019			1.6.9.0.99.1.1.50.01.00	Outros Serviços - Negociação - SAAE		. . / -	1.050,26
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/10/2019			1.6.9.0.99.1.1.50.02.00	Outros Serviços - Outros Serviços - SAAE		. . / -	2.137,75
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/10/2019			1.9.9.0.99.1.1.50.00.00	Outras Receitas - SAAE		. . / -	4.755,55
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/10/2019			1.9.9.0.99.1.3.50.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária - SAAE		. . / -	4.012,48
Incorporação da Receita Orçamentária							
31/10/2019			2.1.8.8.1.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE		. . / -	1.621,35
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/10/2019			2.1.8.8.1.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE		. . / -	2.216,31
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/10/2019			2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE		. . / -	168,11
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/10/2019			2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE		. . / -	2.563,70
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/10/2019			2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE		. . / -	3.749,71
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/10/2019			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE		. . / -	6.055,15
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
31/10/2019	10		1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMMA	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	50,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	430		1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	431		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,93
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	432		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,91
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	433		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	97,78
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	434		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,05
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	435		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	6,75
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	436		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,69
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	437		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,76
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	438		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,32
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	439		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2,59
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	440		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	23,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	441	2 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	529,00
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 40							
31/10/2019	442	2 / 40	2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	13,61
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 40							
31/10/2019	443	2 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	635,86
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 41							
31/10/2019	444	2 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	230,47
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 41							
31/10/2019	445	2 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	251,23
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 41							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	446	2 / 41	2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	59,81
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 41							
31/10/2019	447	2 / 42	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	280,00
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 42							
31/10/2019	448	2 / 42	2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	383,02
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 42							
31/10/2019	449	2 / 43	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	613,80
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 43							
31/10/2019	450	2 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	795,83
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 43							
31/10/2019	451	1 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	ALZIRA CORADO SETÚBAL	180.801.545-20	642,33
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 10							
31/10/2019	452	1 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	ALZIRA CORADO SETÚBAL	180.801.545-20	604,00
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 10							
31/10/2019	1367		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	8,99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1368		1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	237,70
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1369		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1370		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1371		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1372		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	352,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1373		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	30,00
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	1510	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	104,14	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1511	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	24,33	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1512	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - EDUCAÇÃO 25% - MDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	32,25	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1513	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	47,89	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1514	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	18,70	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1515	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	219,41	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1516	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4,55	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1517	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,49	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1518	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,02	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1519	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,26	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1520	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FUNDEB - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	730,35	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1521	1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	17,97	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	1522		1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FUNDEB - Complemento da União	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	284.419,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, NESTA DATA.							
31/10/2019	1523		1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FUNDEB - Complemento da União	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	31.602,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - PISO, NESTA DATA.							
31/10/2019	1524		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81	1.526,63
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
31/10/2019	1525		1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	3,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	1526	11 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	610,37
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 13							
31/10/2019	1527	11 / 13	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	183,11
Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 13							
31/10/2019	1528	1 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	642,33
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11							
31/10/2019	1529	1 / 11	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	499,72
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 11							
31/10/2019	1530	38 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.236,97
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							
31/10/2019	1531	38 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	4.943,19
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							
31/10/2019	1532	38 / 32	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.029,14
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							
31/10/2019	1533	38 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	3.015,50
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							
31/10/2019	1534	38 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	800,76
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	1535	38 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	120,34
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							
31/10/2019	1536	38 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	196,10
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 32							
31/10/2019	1537	38 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	112,00
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 33							
31/10/2019	1538	8 / 68	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	240,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 68							
31/10/2019	1539	8 / 69	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	706,38
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 69							
31/10/2019	1540	8 / 69	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	212,61
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 69							
31/10/2019	1541	8 / 69	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17,94
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 69							
31/10/2019	1542	8 / 69	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19,78
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 69							
31/10/2019	1543	8 / 70	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.491,75
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 70							
31/10/2019	1544	8 / 70	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.860,61
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 70							
31/10/2019	1545	8 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	362,89
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 70							
31/10/2019	1546	8 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	169,39
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 70							
31/10/2019	1547	8 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38,62
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 70							
31/10/2019	1548	8 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	78,18
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 70							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	1549	8 / 71	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	286,50
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 71							
31/10/2019	1550	8 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.151,28
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 72							
31/10/2019	1551	8 / 72	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	40.398,39
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 72							
31/10/2019	1552	8 / 72	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.467,37
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 72							
31/10/2019	1553	8 / 72	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	154,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 72							
31/10/2019	1554	8 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.570,75
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 72							
31/10/2019	1555	8 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	29.003,08
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 72							
31/10/2019	1556	8 / 72	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.722,91
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 72							
31/10/2019	1557	8 / 72	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.526,06
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 72							
31/10/2019	1558	8 / 73	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	880,56
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 73							
31/10/2019	1559	8 / 73	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.213,55
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 73							
31/10/2019	1560	8 / 73	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38.517,22
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 73							
31/10/2019	1561	8 / 73	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.200,82
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 73							
31/10/2019	1562	8 / 73	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	93,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 73							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	1563	8 / 73	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.173,95
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 73							
31/10/2019	1564	8 / 73	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	31.836,11
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 73							
31/10/2019	1565	8 / 73	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.565,83
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 73							
31/10/2019	1566	8 / 73	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.653,79
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 73							
31/10/2019	1567	6 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	160,02
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 41							
31/10/2019	1568	6 / 42	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.222,00
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 42							
31/10/2019	1569	6 / 42	2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	27,82
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 42							
31/10/2019	1570	6 / 43	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	129,55
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43							
31/10/2019	1571	6 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	656,28
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43							
31/10/2019	1572	6 / 43	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.915,57
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43							
31/10/2019	1573	6 / 43	2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	26,02
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43							
31/10/2019	1574	6 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.190,64
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43							
31/10/2019	1575	6 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.529,56
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43							
31/10/2019	1576	6 / 43	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	43,76
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	1577	6 / 43	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	621,05
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43							
31/10/2019	1578	6 / 43	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	166,71
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43							
31/10/2019	1579	6 / 44	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	613,82
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 44							
31/10/2019	1580	6 / 44	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.189,59
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 44							
31/10/2019	1581	6 / 44	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.708,78
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 44							
31/10/2019	1582	6 / 44	2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	250,00
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 44							
31/10/2019	1583	6 / 44	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.245,15
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 44							
31/10/2019	1584	6 / 44	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.292,40
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 44							
31/10/2019	1585	6 / 44	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	63,98
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 44							
31/10/2019	1586	6 / 44	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	980,23
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 44							
31/10/2019	1587	6 / 44	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	574,64
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 44							
31/10/2019	1588	6 / 45	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	883,49
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 45							
31/10/2019	1589	6 / 45	2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	0,52
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 45							
31/10/2019	1590	6 / 45	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	383,08
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 45							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	1591	6 / 46	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.001,22
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 46							
31/10/2019	1592	6 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	619,01
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 46							
31/10/2019	1593	6 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.780,89
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 46							
31/10/2019	1594	6 / 46	2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.841,12
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 46							
31/10/2019	1595	6 / 46	2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	166,00
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 46							
31/10/2019	1596	6 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.502,55
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 46							
31/10/2019	1597	6 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.561,07
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 46							
31/10/2019	1598	6 / 46	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	318,36
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 46							
31/10/2019	1599	6 / 46	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	461,03
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 46							
31/10/2019	4315		1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	8,72
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4316		1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	7,29
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4317		1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4,70
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4318		1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	47,37
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	4319	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	44,45	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4320	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	6,17	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4321	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	42,25	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4322	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,44	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4323	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	69,76	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4324	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	770,09	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4325	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	31,61	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4326	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	12,63	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4327	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	256,90	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4328	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	27,31	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4329	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	101,13	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4330	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	14,64	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2019	4331	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	483,39
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4332	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	3,55
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4333	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	9,97
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4334	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,03
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4335	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	234,25
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4336	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	558,46
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4337	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	101,01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	4338	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISS - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.							
31/10/2019	4339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	206,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA.							
31/10/2019	4340	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-41,28
DEDUCAO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA.							
Total do Dia:							864.576,38
Total de Registros: 803							Total Geral: 5.012.324,82

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------



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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
01/10/2019	255	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-0,01	
REFERENTE AO ESTORNO DO LANÇAMENTO EM FUNÇÃO DE TER SIDO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE COMO RECEITAS DO IPVA, QUANDO O CORRETO SERIA COMO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PARA REGULARIZ							Total do Dia:	-0,01
Total de Registros: 1							Total Geral:	-0,01
Total de Registros: 804							Total Geral:	5.012.324,81

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

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

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