



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0000528	01/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17223300005	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - HOSPITAL	53 - 22.240-2 - 22.240-2 - CEF - BLMAC / CAIXA ECONÔMICA FEI	220,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PLMAC						
0000529	01/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	33.000,00
TRANSF. CONCEDIDA AOS 15%.						
0000530	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200002	INSS - SAÚDE	<Retenções>	277,34
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A ELENILDO E OUTROS SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
0000531	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200002	INSS - SAÚDE	<Retenções>	2.684,48
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FRANCISCO OLIVEIRA E OUTROS - RONALDO MEIRA - SANDRA APARECIDA - ADAIDES PEREIRA E OUTROS - ADALBERTO FELIX E LUIS DOS SANT						
0000532	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	420,95
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FRANCISCO OLIVEIRA E OUTROS - RONALDO MEIRA - SANDRA APARECIDA - ADAIDES PEREIRA E OUTROS - ADALBERTO FELIX E LUIS DOS SANT						
0000533	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	178,12
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FRANCISCO OLIVEIRA E OUTROS - RONALDO MEIRA - SANDRA APARECIDA - ADAIDES PEREIRA E OUTROS - ADALBERTO FELIX E LUIS DOS SANT						
0000534	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	3.970,10
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FRANCISCO OLIVEIRA E OUTROS - RONALDO MEIRA - SANDRA APARECIDA - ADAIDES PEREIRA E OUTROS - ADALBERTO FELIX E LUIS DOS SANT						
0000535	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	32,80
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FRANCISCO OLIVEIRA E OUTROS - RONALDO MEIRA - SANDRA APARECIDA - ADAIDES PEREIRA E OUTROS - ADALBERTO FELIX E LUIS DOS SANT						
0000536	01/06/2017	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	21881010200002	INSS - SAÚDE	<Retenções>	385,00
NNOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000537	01/06/2017	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	21881010400002	IRRF - SAÚDE	<Retenções>	62,39
NNOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000538	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200002	INSS - SAÚDE	<Retenções>	1.890,07
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO.						
0000539	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	4.520,36
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO.						
0000540	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	381,40
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO.						
0000541	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011000002	Pensão Alimentícia - Executivo	<Retenções>	264,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO.						
0000542	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	103,34
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO.						
0000543	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	46,85
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO.						
0000544	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200002	INSS - SAÚDE	<Retenções>	85,17
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A KATIUSCKA DE SOUZA LEMOS SERVIDORA VINCULADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO.						
0000545	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200002	INSS - SAÚDE	<Retenções>	254,43



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ALCIENE MARIA E MARCOS SILVA - ELIAS PACHECO RIBEIRO , SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
0000546	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	413,88
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ALCIENE MARIA E MARCOS SILVA - ELIAS PACHECO RIBEIRO , SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
0000547	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500005	EMPRÉSTIMO - BRADESCO - SAÚDE	<Retenções>	1.835,63
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EDIRLEI RIBEIRO E OUTROS - ADEILTON BARROS						
0000548	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	2.012,99
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EDIRLEI RIBEIRO E OUTROS - ADEILTON BARROS						
0000549	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	444,88
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EDIRLEI RIBEIRO E OUTROS - ADEILTON BARROS						
0000550	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	533,47
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EDIRLEI RIBEIRO E OUTROS - ADEILTON BARROS						
0000551	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	60,84
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EDIRLEI RIBEIRO E OUTROS - ADEILTON BARROS						
0000552	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	158,70
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. JACIELMA GONÇALVES DA SILVA - LETICIA DO CARVALHO						
0000553	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	228,02
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. JACIELMA GONÇALVES DA SILVA - LETICIA DO CARVALHO						
0001646	01/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	694,67
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001647	01/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	111,85
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0001648	01/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	25,79
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0001649	01/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(5,15)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001650	01/06/2017	VALDINETE ROCHA DE OLIVEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	51,35
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001651	01/06/2017	POLYANA DOS SANTOS SILVA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	46,85
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001652	01/06/2017	RENATA RIBEIRO DA SILVA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	20,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001653	01/06/2017	JESSICA CIDELCINA MOREIRA DO CARMO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	51,35
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001654	01/06/2017	MANOEL GALDINO FREIRE	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	66,30
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001655	01/06/2017	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17213401100	PBFI - PISO BÁSICO FIXO - FNAS	165 - 24339-6 - 24339-6 - BB - CRIANÇA FELIZ / BANCO DO BRAS	10.000,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.						
0001656	01/06/2017	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	134 - 24.858-4A - A24.858-4 C.E.F ORDINÁRIO / CAIXA ECONÔM	1,96
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0001657	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	106,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 13º SALÁRIO - GIULIANO						
0001658	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	106,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/2017 - GIULIANO MORAES GUIM						
0001659	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	346,56
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/2017 - GIULIANO MORAES GUIM						
0001660	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011300005	APLB - FUNDEB	<Retenções>	19,91
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/2017 - GIULIANO MORAES GUIM						
0001661	01/06/2017	VALDINETE ROCHA DE OLIVEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	51,35
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOTADO NO CR						
0001662	01/06/2017	POLYANA DOS SANTOS SILVA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	46,85
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.						
0001663	01/06/2017	RENATA RIBEIRO DA SILVA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	20,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E CONSELHEIROS DO CMDCA PARA MOBILIZAÇÃO NO DIA 18/05						
0001664	01/06/2017	JESSICA CIDELCINA MOREIRA DO CARMO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	51,35
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CÔNVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS.						
0001665	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCI/	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	120,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS 05 - HIGIA CRISTINA						
0001666	01/06/2017	SHEILA DE JESUS OLIVEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	46,85
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS- CEN						
0001667	01/06/2017	ROGÉRIO NUNES LOPES	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	65,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO JOSÉ VENTURA DE MATTOOS, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.						
0001668	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	157,40
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A ELENICE LEME DE ALMEIDA - PEDRO FELIX FRANCA, SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANT						
0001669	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	6.135,17
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ADELICIA MOREIRA E OUTROS - CRISTIANE APOLINARIO E OUTROS - MARIA CLAUDIA (RETROATIVO ESTABILIDADE) - AELSO E OUTROS - ERIKEL						
0001670	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	518,61
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ADELICIA MOREIRA E OUTROS - CRISTIANE APOLINARIO E OUTROS - MARIA CLAUDIA (RETROATIVO ESTABILIDADE) - AELSO E OUTROS - ERIKEL						
0001671	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	5.603,85
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ADELICIA MOREIRA E OUTROS - CRISTIANE APOLINARIO E OUTROS - MARIA CLAUDIA (RETROATIVO ESTABILIDADE) - AELSO E OUTROS - ERIKEL						
0001672	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	203,70



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ADELICIA MOREIRA E OUTROS - CRISTIANE APOLINARIO E OUTROS - MARIA CLAUDIA (RETROATIVO ESTABILIDADE) - AELSO E OUTROS - ERIKEL						
0001673	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011300005	APLB - FUNDEB	<Retenções>	28,12
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ADELICIA MOREIRA E OUTROS - CRISTIANE APOLINARIO E OUTROS - MARIA CLAUDIA (RETROATIVO ESTABILIDADE) - AELSO E OUTROS - ERIKEL						
0001674	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	2.650,92
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ADELICIA MOREIRA E OUTROS - CRISTIANE APOLINARIO E OUTROS - MARIA CLAUDIA (RETROATIVO ESTABILIDADE) - AELSO E OUTROS - ERIKEL						
0001675	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	65,59
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ADELICIA MOREIRA E OUTROS - CRISTIANE APOLINARIO E OUTROS - MARIA CLAUDIA (RETROATIVO ESTABILIDADE) - AELSO E OUTROS - ERIKEL						
0001676	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	480,88
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A CLAUDIA SANTOS E OUTROS - ORLEIDE PACHECO G. RAMOS - CLEIDE DOS SANTOS DIAS, SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL						
0001677	01/06/2017	MARIA LÚCIA DOS SANTOS	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	141,76
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A MARIA LÚCIA DOS SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. MAIO/17.						
0001678	01/06/2017	MANOEL GALDINO FREIRE	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	66,30
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC L300- PAS/MICROONIB / PLACA CIN 1663 BA, CO						
0001679	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	383,90
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.13º SALÁRIO - ERIVERI						
0001680	01/06/2017	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	223,44
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A ALDELIR AMARAL OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/17						
0001681	01/06/2017	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	532,17
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A ALDELIR AMARAL OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/17						
0001682	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	1.725,27
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.05/2017 - ALMIR FERRE						
0001683	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	2.669,05
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.05/2017 - ALMIR FERRE						
0001684	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	639,37
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.05/2017 - ALMIR FERRE						
0001685	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	74,96
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.05/2017 - ALMIR FERRE						
0001686	01/06/2017	GILVAN AMBRÓSIO DA SILVA	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A GILVAN AMBRÓSIO DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/2017.						
0001687	01/06/2017	GILVAN AMBRÓSIO DA SILVA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	62,39
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A GILVAN AMBRÓSIO DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/2017.						
0001688	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	285,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ANDERSON CARDOSO E LEILA LIBARINO - SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O						
0001689	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	23,39
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ANDERSON CARDOSO E LEILA LIBARINO - SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001690	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	243,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A RONALDO SILVA CORREIA, SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. A 05/17.						
0001691	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	13,04
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A RONALDO SILVA CORREIA, SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. A 05/17.						
0001692	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VIVIANE GONDIM REIS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. A MAIO/17.						
0001693	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	84,01
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VIVIANE GONDIM REIS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. A MAIO/17.						
0001694	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	563,35
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VIVIANE GONDIM REIS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. A MAIO/17.						
0001695	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	608,44
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017 DE EDICARLOS PEREIRA DO						
0001696	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	561,18
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017 DE EDICARLOS PEREIRA DO						
0001697	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	807,18
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017 DE EDICARLOS PEREIRA DO						
0001698	01/06/2017	IVANETE ALVES CELESTINO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A IVANETE ALVES CELESTINO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.						
0001699	01/06/2017	IVANETE ALVES CELESTINO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	62,39
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A IVANETE ALVES CELESTINO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.						
0001700	01/06/2017	IVANETE ALVES CELESTINO	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	500,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A IVANETE ALVES CELESTINO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.						
0001701	01/06/2017	IVANETE ALVES CELESTINO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	222,48
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A IVANETE ALVES CELESTINO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.						
0001702	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	680,64
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. AGLAILZE SILVA PIRES - JONIS GOMES M						
0001703	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	44,10
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. AGLAILZE SILVA PIRES - JONIS GOMES M						
0001704	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	241,84
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. AGLAILZE SILVA PIRES - JONIS GOMES M						
0001705	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	449,66
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. AGLAILZE SILVA PIRES - JONIS GOMES M						
0001706	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	214,85
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. AGLAILZE SILVA PIRES - JONIS GOMES M						
0001707	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	2.905,94



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ANTONIO NOVAI						
0001708	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	77,41
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ANTONIO NOVAI						
0001709	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	3.635,64
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ANTONIO NOVAI						
0001710	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	1.864,66
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ANTONIO NOVAI						
0001711	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881011300001	SINSEV - Executivo	<Retenções>	18,74
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ANTONIO NOVAI						
0001712	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	1.261,98
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ABEL DE OLIVEIRA E OUTROS - GUTERRES						
0001713	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	680,71
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ABEL DE OLIVEIRA E OUTROS - GUTERRES						
0001714	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	427,38
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ABEL DE OLIVEIRA E OUTROS - GUTERRES						
0001715	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881011000002	Pensão Alimentícia - Executivo	<Retenções>	128,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ABEL DE OLIVEIRA E OUTROS - GUTERRES						
0001716	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	1.006,14
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ABEL DE OLIVEIRA E OUTROS - GUTERRES						
0001717	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881011300001	SINSEV - Executivo	<Retenções>	18,74
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ABEL DE OLIVEIRA E OUTROS - GUTERRES						
0001718	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	315,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIRCEU FELIX LIMA - FLAVIO MEIRA ROCHA. REF. A 05/2017.						
0001719	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ALDELIR AMARAL DE OLIVEIRA. REF. A 05/2017.						
0001720	01/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	84,01
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ALDELIR AMARAL DE OLIVEIRA. REF. A 05/2017.						
0001721	01/06/2017	DELI MEIRA SILVA E OUTROS	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A DELI MEIRA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/2017.						
0001722	01/06/2017	DELI MEIRA SILVA E OUTROS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	112,45
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A DELI MEIRA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/2017.						
0001723	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	184,89
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A JUCELIO FERREIRA DA SILVA - ZELIRO OLIVEIRA ROCHA, SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/2017.						
0001724	01/06/2017	EVERALDO ROCHA MENDONÇA	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A EVERALDO ROCHA MENDONÇA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/2017.						





**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001725	01/06/2017	EVERALDO ROCHA MENDONÇA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	84,01
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A EVERALDO ROCHA MENDONÇA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 05/17.						
0001726	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	169,92
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADENIL						
0001727	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	294,02
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADENIL						
0001728	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	3.127,49
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 13º SALÁRIO						
0001729	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	313,23
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 13º SALÁRIO						
0001730	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E L.	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	149,92
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. FLAVIO E GIVANILD						
0001731	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	32.063,71
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLANGE MOREIRA FAGU						
0001732	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	3.625,44
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLANGE MOREIRA FAGU						
0001733	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	35.057,68
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLANGE MOREIRA FAGU						
0001734	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	8.737,33
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLANGE MOREIRA FAGU						
0001735	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	5.596,01
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLANGE MOREIRA FAGU						
0001736	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	36,96
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLANGE MOREIRA FAGU						
0001737	01/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011300004	SINDICATO - FUNDEB	<Retenções>	1.972,42
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. SOLANGE MOREIRA FAGU						
0001738	01/06/2017	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	430,30
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO.						
0001739	01/06/2017	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	139,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO.						
0001740	01/06/2017	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	783,59
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A MAIO.						
0000554	02/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200002	INSS - SAÚDE	<Retenções>	9,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
0001741	02/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	374,01



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001742	02/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	125,84
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0001743	02/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(25,16)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001744	02/06/2017	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17213405100	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	153 - 23.734-5 - 23.734-5 - BB - IGD BF / BANCO DO BRASIL S/A	5.623,32
RECEITA FEDERAL PARA FMAS - PBF - BOLSA FAMÍLIA						
0001745	02/06/2017	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17213401100	PBFI - PISO BÁSICO FIXO - FNAS	165 - 24339-6 - 24339-6 - BB - CRIANÇA FELIZ / BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.						
0001746	02/06/2017	DIVERSOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	108,73
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO A ISS.						
0001747	02/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	77,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. IGESSELMA AMARAL SANT						
0001748	02/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	86,26
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. IGESSELMA AMARAL SANT						
0001749	02/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	22,49
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. GUTEMBERGUE MOREIRA DO						
0000555	05/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213352101	PAB FIXO	55 - 624.029-9 - 624.029-9 - CEF - BLATB / CAIXA ECONÔMICA F	23.613,33
RECEITA FMS - PAB FIXO						
0001750	05/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	275,94
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001751	05/06/2017	BIANCA OLIVEIRA SANTOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	69,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO A ISS.						
0001752	05/06/2017	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	51,35
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS.						
0001753	05/06/2017	DIVERSOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	736,98
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO A ISS.						
0001754	05/06/2017	DIVERSOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	58,73
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO A ISS.						
0001755	05/06/2017	BIANCA OLIVEIRA SANTOS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	69,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE 05/2017.						
0001756	05/06/2017	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	51,35
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NA MODALIDADE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC						
0000556	06/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO BRASIL S/A	5.324,76
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						





**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001757	06/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220101000	COTA-PARTE DO ICMS (100%)	18 - 15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS / BANCO DO BRASIL S/A	45.125,13
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO ICMS-ESTADUAL.						
0001758	06/06/2017	GOVERNO FEDERAL	97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	18 - 15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS / BANCO DO BRASIL S/A	(9.025,02)
VALOR CREDITADO DEDUZIDO DO ICMS-ESTADUAL, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001759	06/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	18.449,14
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001760	06/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	10,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0001761	06/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	143,08
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0001762	06/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(28,61)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001763	06/06/2017	DISEMBE CONSTRUÇÃO LTDA	21881040100000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	4.250,00
RECEITA REFERENTE DEPOSITO CAUÇÃO PARA EMPRESA PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO TP002/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO NO EDITAL.						
0001764	06/06/2017	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17213503007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	25 - 18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA / BANCO DO BRASIL S	4.118,00
RECEITA COM PNAE - MAIS EDUCAÇÃO.						
0000557	07/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	15.600,00
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000558	07/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	3.532,01
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. FERNANDA SILVA E OUTROS - CRISTOVAO E DALI						
0000559	07/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	5.188,09
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. FERNANDA SILVA E OUTROS - CRISTOVAO E DALI						
0000560	07/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	4.042,54
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. BEATRIZ PALLADINO E OUTROS - ALCIONE MARIA						
0000561	07/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	678,74
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. BEATRIZ PALLADINO E OUTROS - ALCIONE MARIA						
0001765	07/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	58.296,61
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001766	07/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	586,55
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0001767	07/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(117,31)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001768	07/06/2017	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17213401100	PBFI - PISO BÁSICO FIXO - FNAS	165 - 24339-6 - 24339-6 - BB - CRIANÇA FELIZ / BANCO DO BRASIL	5.000,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.						
0001769	07/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	74,96



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PATRICIA GERALDA VIANA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. RE						
0001770	07/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	28,80
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ANTERO GOMES MORENO.						
0001771	08/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	265,04
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001772	08/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	126,59
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0001773	08/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(25,31)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0000562	09/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERR	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	44.837,72
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000563	09/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERR	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	0,83
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000564	09/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERR	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	124,25
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0001774	09/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17210102000	COTA-PARTE DO FPM (100%-NA FORMA DA PORT. STN Nº 327/01)	5 - 11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM / BANCO DO BRASIL S/A	379.980,78
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FPM.						
0001775	09/06/2017	GOVERNO FEDERAL	97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	5 - 11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM / BANCO DO BRASIL S/A	(75.996,15)
VALOR DEDUZIDO DO FPM, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001776	09/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97210105000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	56 - 40.001-7 - 40.001-7 - BB - ITR / BANCO DO BRASIL S/A	(1,41)
VALOR DEDUZIDO DO ITR, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001777	09/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17210105000	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR (100%)	56 - 40.001-7 - 40.001-7 - BB - ITR / BANCO DO BRASIL S/A	7,06
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ITR.						
0001778	09/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17220104000	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO (100%)	19 - 15.952-2 - 15.952-2 - BB - IPI / BANCO DO BRASIL S/A	842,40
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPI.						
0001779	09/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	85.501,17
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001780	09/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	18,30
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0001781	09/06/2017	DIVERSOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	99,88
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO A ISS.						
0001782	09/06/2017	LUCIANO BRITO DE OLIVEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	7,90
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
0000565	12/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200002	INSS - SAÚDE	<Retenções>	40,32
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL A JUCÉLIO MENDES CARVALHO SERVIDOR VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001783	12/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	373,91
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001784	12/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	5,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0001785	12/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	108,53
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0001786	12/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(21,70)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001787	12/06/2017	TIAGO PEREIRA DOS SANTOS	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	61,95
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS E IRR.						
0001788	12/06/2017	TIAGO PEREIRA DOS SANTOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	136,50
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS E IRR.						
0001789	12/06/2017	MARCOS ANTONIO PRATES TEIXEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	84,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS.						
0001790	12/06/2017	FRANCISCO ANDRADE DIAS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	50,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS.						
0001791	12/06/2017	GERLANE NASCIMENTO DOS SANTOS CASTRO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	84,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS.						
0001792	12/06/2017	ORLANDO RODRIGUES DO CARMO	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	22,58
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001793	12/06/2017	ORLANDO RODRIGUES DO CARMO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	110,25
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001794	12/06/2017	JOSE HELIO PEREIRA DA COSTA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	22,58
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001795	12/06/2017	JOSE HELIO PEREIRA DA COSTA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	110,25
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001796	12/06/2017	JACINTO DO NASCIMENTO MOREIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	84,00
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS.						
0001797	12/06/2017	NARCISO PEREIRA CASTRO	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	34,39
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001798	12/06/2017	NARCISO PEREIRA CASTRO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	118,13
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001799	12/06/2017	ADEVANDES DO CARMO DOS SANTOS	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	38,33
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001800	12/06/2017	ADEVANDES DO CARMO DOS SANTOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	120,75



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001801	12/06/2017	DENILTON MOREIRA DO CARMO	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	147,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001802	12/06/2017	DENILTON MOREIRA DO CARMO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	86,20
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001803	12/06/2017	JOSE DOS SANTOS ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	73,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001804	12/06/2017	VITORIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	89,25
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001805	12/06/2017	MANOEL REIS SILVA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	22,58
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001806	12/06/2017	MANOEL REIS SILVA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	110,25
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001807	12/06/2017	CATIA MOREIRA FERNANDES LIBARINO	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	86,20
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001808	12/06/2017	CATIA MOREIRA FERNANDES LIBARINO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	147,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001809	12/06/2017	SERGIO MANOEL DIAS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	78,75
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001810	12/06/2017	DOMINGOS CAETANOS VIEIRA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	30,45
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001811	12/06/2017	DOMINGOS CAETANOS VIEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	115,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001812	12/06/2017	CHARLES NOLASCO DE JESUS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	63,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001813	12/06/2017	IRANDI GONÇALVES COSTA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	68,25
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001814	12/06/2017	JOÃO BRITO DA SILVA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	14,70
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001815	12/06/2017	JOÃO BRITO DA SILVA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	105,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001816	12/06/2017	VANILTON MOREIRA DO CARMO	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	10,95
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001817	12/06/2017	VANILTON MOREIRA DO CARMO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	102,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001818	12/06/2017	JONOR TEIXEIRA OLIVEIRA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	54,08
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001819	12/06/2017	JONOR TEIXEIRA OLIVEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	131,25
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001820	12/06/2017	JOSÉ ANDRADE DIAS	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	14,70
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001821	12/06/2017	JOSÉ ANDRADE DIAS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	105,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001822	12/06/2017	JOSÉ ANDRADE DIAS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	94,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001823	12/06/2017	ROBSON SANTOS PIRES	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	70,45
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001824	12/06/2017	ROBSON SANTOS PIRES	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	141,75
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001825	12/06/2017	DAMIÃO ALVES TEIXEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	73,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001826	12/06/2017	RAIMUNDO PEREIRA CASTRO	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	125,58
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001827	12/06/2017	RAIMUNDO PEREIRA CASTRO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	160,13
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001828	12/06/2017	RAIMUNDO BARBOSA TELES	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	78,75
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001829	12/06/2017	IVANILTON PRATES DE SOUZA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	46,20
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001830	12/06/2017	IVANILTON PRATES DE SOUZA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	126,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001831	12/06/2017	ANTONIO CARLOS SILVA ROCHA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	196,45
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001832	12/06/2017	ANTONIO CARLOS SILVA ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	183,75
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001833	12/06/2017	GILBERTO SILVA ROCHA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	29,70
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001834	12/06/2017	GILBERTO SILVA ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	115,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001835	12/06/2017	ADILSON GOMES ROCHA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	29,70



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001836	12/06/2017	ADILSON GOMES ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	115,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001837	12/06/2017	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	84,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001838	12/06/2017	JOEL ALMEIDA DE MELO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	73,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001839	12/06/2017	GENIVALDO MOREIRA DA SILVA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	89,25
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001840	12/06/2017	DIVERSOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	36,75
RECEITA DE ISS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.						
0001841	12/06/2017	TIAGO PEREIRA DOS SANTOS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	61,95
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/GOL CLI-PSD/AUYOMOVEL/ - PLACA CBBK 4677, COM						
0001842	12/06/2017	TIAGO PEREIRA DOS SANTOS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	136,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/GOL CLI-PSD/AUYOMOVEL/ - PLACA CBBK 4677, COM						
0001843	12/06/2017	JOÃO CARLOS SOARES TEIXEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	36,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1-PAS/AUTOMOVEL/PLACA JLM 3511, COM CAPA						
0001844	12/06/2017	MARCOS ANTONIO PRATES TEIXEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	84,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/GOL SERIE OURO-PAS/AUYOMOVEL/ - PLACA JOI 6570						
0001845	12/06/2017	FRANCISCO ANDRADE DIAS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	50,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ENTRE AS LOCALIDADES, BARRO VERMELHO X ANICETO X PRAÇA IDELFONS						
0001846	12/06/2017	GERLANE NASCIMENTO DOS SANTOS CASTRO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	84,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO FIAT UNO ELECTRONIC - PAS/AUTOMOVEL/PLACA BRD 867						
0001847	12/06/2017	JOSE HELIO PEREIRA DA COSTA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	22,58
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ PAS/ONIBUS - PLACA BYB-3856, COM CAPACIDAD						
0001848	12/06/2017	JOSE HELIO PEREIRA DA COSTA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	110,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ PAS/ONIBUS - PLACA BYB-3856, COM CAPACIDAD						
0001849	12/06/2017	JACINTO DO NASCIMENTO MOREIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	84,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI / CAMIONETA - PLACA BXK-0635, COM CAPACIDADE TOTAL DE 0						
0001850	12/06/2017	NARCISO PEREIRA CASTRO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	34,39
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ 608 - PAS/MICROONIB- PLACA BNY-8266, COM CA						
0001851	12/06/2017	NARCISO PEREIRA CASTRO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	118,13
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ 608 - PAS/MICROONIB- PLACA BNY-8266, COM CA						
0001852	12/06/2017	ADEVANDES DO CARMO DOS SANTOS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	38,33
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC L300 PAS/MICROONIB PLACA CLU 5800, COM CAPACIDADE TOTAL						





**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001853	12/06/2017	ADEVANDES DO CARMO DOS SANTOS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	120,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC L300 PAS/MICROONIB PLACA CLU 5800, COM CAPACIDADE TOTAL						
0001854	12/06/2017	DENILTON MOREIRA DO CARMO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	86,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/LO 814 - PAS/ONIBUS - PLACA LBY 9931, COM CA						
0001855	12/06/2017	DENILTON MOREIRA DO CARMO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	147,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/LO 814 - PAS/ONIBUS - PLACA LBY 9931, COM CA						
0001856	12/06/2017	JOSE DOS SANTOS ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	73,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC MIS/MICROONIB - PLACA BTB-7968, COM C						
0001857	12/06/2017	VITORIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	89,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC/ L300 PAS/MICROONIB- PLACA JMM9383, COM CAPACIDADE TOTAL						
0001858	12/06/2017	MANOEL REIS SILVA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	22,58
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ LO 812 PAS/ONIBUS - PLACA JNW5340, COM CAPACIDADE TOTAL DE						
0001859	12/06/2017	MANOEL REIS SILVA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	110,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ LO 812 PAS/ONIBUS - PLACA JNW5340, COM CAPACIDADE TOTAL DE						
0001860	12/06/2017	CATIA MOREIRA FERNANDES LIBARINO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	86,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/LO 812 - PAS/MICROONIBUS - PLACA BWA 8609,						
0001861	12/06/2017	CATIA MOREIRA FERNANDES LIBARINO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	147,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/LO 812 - PAS/MICROONIBUS - PLACA BWA 8609,						
0001862	12/06/2017	SERGIO MANOEL DIAS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	78,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC - PLACA CQK-5269, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAG						
0001863	12/06/2017	DOMINGOS CAETANOS VIEIRA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	30,45
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC - PLACA CNA-0445, COM CAPACIDADE TO						
0001864	12/06/2017	DOMINGOS CAETANOS VIEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	115,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC - PLACA CNA-0445, COM CAPACIDADE TO						
0001865	12/06/2017	CHARLES NOLASCO DE JESUS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	63,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC DLX - PAS/MICROONIB- PLACA JLR-8598, COM						
0001866	12/06/2017	IRANDI GONÇALVES COSTA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	68,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC DLX - PLACA GPM4338, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSA						
0001867	12/06/2017	JOÃO BRITO DA SILVA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	14,70
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC PAS/MICROONIB - PLACA CKT0393, COM CAPACIDADE TOTAL D						
0001868	12/06/2017	JOÃO BRITO DA SILVA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	105,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC PAS/MICROONIB - PLACA CKT0393, COM CAPACIDADE TOTAL D						
0001869	12/06/2017	VANILTON MOREIRA DO CARMO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	10,95
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/M BENZ 313 CDI SPRINTER - PAS/MICROONIB - PLACA JMO-7192, COM CAPA						
0001870	12/06/2017	VANILTON MOREIRA DO CARMO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	102,50



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/M BENZ 313 CDI SPRINTER - PAS/MICROONIB - PLACA JMO-7192, COM CAPA						
0001871	12/06/2017	JONOR TEIXEIRA OLIVEIRA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	54,08
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ ASIA TOPIC- PLACA HPA4853, COM CAPACIDADE TOTAL DE 12 PASSAGE						
0001872	12/06/2017	JONOR TEIXEIRA OLIVEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	131,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ ASIA TOPIC- PLACA HPA4853, COM CAPACIDADE TOTAL DE 12 PASSAGE						
0001873	12/06/2017	JOSÉ ANDRADE DIAS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	14,70
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA JLT3359, COM CAPACIDADE TOTAL DE 2						
0001874	12/06/2017	JOSÉ ANDRADE DIAS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	105,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA JLT3359, COM CAPACIDADE TOTAL DE 2						
0001875	12/06/2017	JOSÉ ANDRADE DIAS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	94,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/608 PAS/ONIB - PLACA JLT-3359, COM CAPACIDADE TOTAL DE 25 PAS						
0001876	12/06/2017	ROBSON SANTOS PIRES	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	70,45
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI - MIS /CAMINHONETA - PLACA CBK-4997, COM CAPACIDADE TOT						
0001877	12/06/2017	ROBSON SANTOS PIRES	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	141,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI - MIS /CAMINHONETA - PLACA CBK-4997, COM CAPACIDADE TOT						
0001878	12/06/2017	DAMIÃO ALVES TEIXEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	73,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI -MIS CAMIONETA - PLACA BTS-1021, COM CAPACIDADE TOTAL D						
0001879	12/06/2017	RAIMUNDO PEREIRA CASTRO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	125,58
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA CPR JLD1389, COM CAPACIDADE TOTAL						
0001880	12/06/2017	RAIMUNDO PEREIRA CASTRO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	160,13
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA CPR JLD1389, COM CAPACIDADE TOTAL						
0001881	12/06/2017	RAIMUNDO BARBOSA TELES	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	78,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ LO 608 D PAS/ONIBUS - PLACA HZF-8879, COM CA						
0001882	12/06/2017	IVANILTON PRATES DE SOUZA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	46,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO ASIA TOPIC DLX MIS/MICROONIB - PLACA COT-9899, COM						
0001883	12/06/2017	IVANILTON PRATES DE SOUZA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	126,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO ASIA TOPIC DLX MIS/MICROONIB - PLACA COT-9899, COM						
0001884	12/06/2017	ANTONIO CARLOS SILVA ROCHA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	196,45
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/ LO 708 E / PAS/ONIBUS PLACA JLA0566, COM CAPACIDADE TOTAL D						
0001885	12/06/2017	ANTONIO CARLOS SILVA ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	183,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/ LO 708 E / PAS/ONIBUS PLACA JLA0566, COM CAPACIDADE TOTAL D						
0001886	12/06/2017	GILBERTO SILVA ROCHA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	29,70
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.B/M.BENZ LO 812 PAS/ONIBUS- PLACA BWB3288, COM CAPACIDADE TOTAL						
0001887	12/06/2017	GILBERTO SILVA ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	115,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.B/M.BENZ LO 812 PAS/ONIBUS- PLACA BWB3288, COM CAPACIDADE TOTAL						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001888	12/06/2017	ADILSON GOMES ROCHA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	29,70
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP. BENZ/ LO 310D SPRINTERM PAS/MICROONIB - PLACA CPR0604 SP, COM CA						
0001889	12/06/2017	ADILSON GOMES ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	115,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP. BENZ/ LO 310D SPRINTERM PAS/MICROONIB - PLACA CPR0604 SP, COM CA						
0001890	12/06/2017	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	84,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ ASIA TOPIC DLX PAS/MICROONIB PLACA LBM2454, COM CAPACIDADE TOT						
0001891	12/06/2017	JOEL ALMEIDA DE MELO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	73,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IIMP/MMC L300 PLACA LCW0591, COM CAPACIDADE TOTAL DE 12 PASSAGEI						
0001892	12/06/2017	GENIVALDO MOREIRA DA SILVA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	89,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC PAS/MICROONIB- PLACA CLU-8340, COM C						
0000566	13/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERR.	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	1.092,46
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0001893	13/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220101000	COTA-PARTE DO ICMS (100%)	18 - 15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS / BANCO DO BRASIL S/A	9.258,18
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO ICMS-ESTADUAL.						
0001894	13/06/2017	GOVERNO FEDERAL	97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	18 - 15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS / BANCO DO BRASIL S/A	(1.851,63)
VALOR CREDITADO DEDUZIDO DO ICMS-ESTADUAL, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001895	13/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	3.727,71
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001896	13/06/2017	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	17213501000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2 - 10.213-X - 10.213-X - BB - QSE / BANCO DO BRASIL S/A	22.969,39
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICIPIO REFERENTE A REPASSE DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO.						
0000567	14/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERR.	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	12.000,00
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000568	14/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200002	INSS - SAÚDE	<Retenções>	595,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A JEANE MARIA DE JESUS SANTOS SERVIDORA VINCULADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE MAIO.						
0000569	14/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010400002	IRRF - SAÚDE	<Retenções>	3.352,67
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A JEANE MARIA DE JESUS SANTOS SERVIDORA VINCULADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE MAIO.						
0000570	14/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200002	INSS - SAÚDE	<Retenções>	2.973,13
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ELANE E OUTROS - MILEMA LIMA SANTOS - ALAINE SANTOS E OUTROS - JOSE SCHETTINE E REBECA CARDOSO, SERVIDORES VINCULADOS NO FU						
0000571	14/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010400002	IRRF - SAÚDE	<Retenções>	5.892,41
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ELANE E OUTROS - MILEMA LIMA SANTOS - ALAINE SANTOS E OUTROS - JOSE SCHETTINE E REBECA CARDOSO, SERVIDORES VINCULADOS NO FU						
0000572	14/06/2017	ROSA MEIRA ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	55,80
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO						
0001897	14/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	13.777,22
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001898	14/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	1.127,49



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0001899	14/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(225,49)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001900	14/06/2017	WILIAN OLIVEIRA ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	32,50
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS.						
0001901	14/06/2017	DANIEL ALVES GOMES	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	32,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001902	14/06/2017	ROSA MEIRA ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	7,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001903	14/06/2017	ROSA MEIRA ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	10,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001904	14/06/2017	ROSA MEIRA ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	13,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001905	14/06/2017	ROSA MEIRA ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	14,25
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001906	14/06/2017	ROSA MEIRA ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	55,80
RECEITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
0001907	14/06/2017	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17213405100	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	153 - 23.734-5 - 23.734-5 - BB - IGD BF / BANCO DO BRASIL S/A	5.467,17
RECEITA FEDERAL PARA FMAS - PBF - BOLSA FAMÍLIA						
0001908	14/06/2017	DIVERSOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	28,00
RECEITA DE ISS PARA ARRECADAÇÃO DE SERVIÇO.						
0001909	14/06/2017	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	901,72
RECEITA DE ISS PARA ARRECADAÇÃO DE SERVIÇO.						
0001910	14/06/2017	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	291,93
RECEITA DE ISS PARA ARRECADAÇÃO DE SERVIÇO.						
0001911	14/06/2017	DISEMBE CONSTRUÇÃO LTDA	21881040100000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	20.093,76
RECEITA REFERENTE DEPOSITO CAUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO TP002/2017, CONFORME ITENS NO EDITAL. (ITENS 16.7.1 E 16.8)						
0001912	14/06/2017	WILIAN OLIVEIRA ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	32,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUANDO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIIPAL DE BOM JESUS DA SERRA-BA, RELATIVOS INFORMAÇÕES DA SECRETARIA						
0001913	14/06/2017	DANIEL ALVES GOMES	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	32,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.REF.05/2017						
0001914	14/06/2017	ROSA MEIRA ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	7,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSIST.TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.						
0001915	14/06/2017	ROSA MEIRA ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	10,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADO NESTE DPM DO MUNICÍPIO.						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001916	14/06/2017	ROSA MEIRA ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	13,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS						
0001917	14/06/2017	ROSA MEIRA ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	14,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
0001918	14/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	120,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A IVANILCE LIENE OLIVEIRA AGUIAR SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO						
	16/06/2017	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	162 - 647.105-3P - POUPANÇA 647.105-3 - CEF PRAÇA DE EVENTO	9,56
RECEITA COM RENDIMENTO						
0000573	16/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213355201	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	7 - 19.299-6 - 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde / BANCO	120,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO REPASSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS						
0001919	16/06/2017	JOÃO CARLOS SOARES TEIXEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	36,75
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS.						
0001920	16/06/2017	JOÃO SILVA BASTOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	52,75
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS.						
0001921	16/06/2017	ANTONIO ALVES NOVAIS	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	6,83
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS E IRR.						
0001922	16/06/2017	ANTONIO ALVES NOVAIS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	99,75
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS E IRR.						
0001923	16/06/2017	OTONIVALDO ALVES PORTO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	60,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS.						
0001924	16/06/2017	GABRIEL BATISTA LIBARINO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	181,65
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001925	16/06/2017	JOSE NILCO FELICIANO ROCHA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	46,20
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001926	16/06/2017	JOSE NILCO FELICIANO ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	126,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001927	16/06/2017	JOSE TEIXEIRA DE NOVAIS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	84,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001928	16/06/2017	AMAURI TEIXEIRA DE OLIVEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	94,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001929	16/06/2017	FABIANO ALVES BATISTA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	46,20
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001930	16/06/2017	FABIANO ALVES BATISTA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	126,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001931	16/06/2017	LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	78,75



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS.						
0001932	16/06/2017	ERONIDES RIBEIRO DO CARMO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	75,00
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS.						
0001933	16/06/2017	DILSON ROCHA SILVA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	308,87
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001934	16/06/2017	DILSON ROCHA SILVA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	210,00
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001935	16/06/2017	ARNALDO CAETANO DOS SANTOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	78,75
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS.						
0001936	16/06/2017	ITAIZA LEMOS CHAGAS	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	308,87
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001937	16/06/2017	ITAIZA LEMOS CHAGAS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	210,00
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001938	16/06/2017	FABIANO GUIMARAES ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	94,50
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS.						
0001939	16/06/2017	VALDEMIR RIBEIRO DO CARMO	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	6,83
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001940	16/06/2017	VALDEMIR RIBEIRO DO CARMO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	99,75
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001941	16/06/2017	JOSE DAMIÃO DA SILVA FILHO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	63,00
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS.						
0001942	16/06/2017	FABRICIO NASCIMENTO SANTOS	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	61,95
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001943	16/06/2017	FABRICIO NASCIMENTO SANTOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	136,50
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001944	16/06/2017	IVANILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	57,75
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS.						
0001945	16/06/2017	VITORIO GOMES ROCHA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	44,70
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001946	16/06/2017	VITORIO GOMES ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	125,00
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001947	16/06/2017	EDUARDO OLIVEIRA ROCHA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	63,45
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001948	16/06/2017	EDUARDO OLIVEIRA ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	137,50
VALOR PARA ARRECAÇÃO DE ISS E IRR.						





**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001949	16/06/2017	EDUARDO MOREIRA SILVA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	30,45
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001950	16/06/2017	EDUARDO MOREIRA SILVA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	115,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0001951	16/06/2017	JOÃO SILVA BASTOS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	52,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ENTRE AS LOCALIDADES, DOURADO X SAMAMBAIA X ESCOLA JARARACA. T						
0001952	16/06/2017	ANTONIO ALVES NOVAIS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	6,83
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY-POAS/AUTOMOVEL/ - PLACA						
0001953	16/06/2017	ANTONIO ALVES NOVAIS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	99,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY-POAS/AUTOMOVEL/ - PLACA						
0001954	16/06/2017	OTONIVALDO ALVES PORTO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	60,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ENTRE AS LOCALIDADES, BENGÔ X BOM JESUS DA SERRA. TURNO MATUTINO						
0001955	16/06/2017	GERSON JOSE DOS SANTOS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	36,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO GM/CORSA MILENIUM - PAS/AUTOMOVEL/PLACA JOIO 765						
0001956	16/06/2017	JOSE NILCO FELICIANO ROCHA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	46,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC DLX- PLACA CKH-6979, COM CAPACIDADE TO						
0001957	16/06/2017	JOSE NILCO FELICIANO ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	126,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC DLX- PLACA CKH-6979, COM CAPACIDADE TO						
0001958	16/06/2017	JOSE TEIXEIRA DE NOVAIS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	84,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ LO 608 D - PAS/MICROONIB- PLACA BWL-8540, CO						
0001959	16/06/2017	AMAURI TEIXEIRA DE OLIVEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	94,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ M.BENZ 310D SPRINTERM - PAS/MICROONIB - PLACA CLU-0404, COM CA						
0001960	16/06/2017	FABIANO ALVES BATISTA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	46,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC/PAS/MICROONIBUS - PLACA BTT8606, COM CAPACIDADE TOT						
0001961	16/06/2017	FABIANO ALVES BATISTA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	126,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC/PAS/MICROONIBUS - PLACA BTT8606, COM CAPACIDADE TOT						
0001962	16/06/2017	LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	78,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA HI-TOPIC - PAS/MICROONIB- PLACA BZU-9110, CO						
0001963	16/06/2017	ERONIDES RIBEIRO DO CARMO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	75,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC L300 PAS/MICROONIBUS - PLACA LCE-8663, COM						
0001964	16/06/2017	DILSON ROCHA SILVA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	308,87
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ OF 1315 - PLACA BWF-7731, COM CAPACIDADE T						
0001965	16/06/2017	DILSON ROCHA SILVA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	210,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ OF 1315 - PLACA BWF-7731, COM CAPACIDADE T						
0001966	16/06/2017	ARNALDO CAETANO DOS SANTOS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	78,75



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI - MIS/CAMIONETA - PLACA CCT9530 SP, COM CAPACIDADE TOTAL						
0001967	16/06/2017	ITAIZA LEMOS CHAGAS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	308,87
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF 1315 - PAS/ONIBUS - PLACA BWL-7864, COM CAPACIDADE TOTAL						
0001968	16/06/2017	ITAIZA LEMOS CHAGAS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	210,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF 1315 - PAS/ONIBUS - PLACA BWL-7864, COM CAPACIDADE TOTAL						
0001969	16/06/2017	FABIANO GUIMARAES ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	94,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC - PLACA AQI 969						
0001970	16/06/2017	VALDEMIR RIBEIRO DO CARMO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	6,83
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC PAS/MICRONIBUS- PLACA CLW-9751, COM CAPACIDADE TOT						
0001971	16/06/2017	VALDEMIR RIBEIRO DO CARMO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	99,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC PAS/MICRONIBUS- PLACA CLW-9751, COM CAPACIDADE TOT						
0001972	16/06/2017	JOSE DAMIÃO DA SILVA FILHO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	63,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA BYYD 4540, COM CA						
0001973	16/06/2017	FABRICIO NASCIMENTO SANTOS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	61,95
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IIMP/ASIA HI-TOPIC PLACA BPI7628, COM CAPACIDADE TOTAL DE 15 PASSAG						
0001974	16/06/2017	FABRICIO NASCIMENTO SANTOS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	136,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IIMP/ASIA HI-TOPIC PLACA BPI7628, COM CAPACIDADE TOTAL DE 15 PASSAG						
0001975	16/06/2017	IVANILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	57,75
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO PAS/ ASIA TOPIC- PAS/MICROONIB PLACA DVZ1326 SP, COM CAPACIDADE TO						
0001976	16/06/2017	VITORIO GOMES ROCHA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	44,70
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ MPOLO SENIOR GVD - PLACA JNZ-7686, COM CAPA						
0001977	16/06/2017	VITORIO GOMES ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	125,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ MPOLO SENIOR GVD - PLACA JNZ-7686, COM CAPA						
0001978	16/06/2017	EDUARDO OLIVEIRA ROCHA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	63,45
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA HI-TOPIC - PLACA BYF-5636, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSA						
0001979	16/06/2017	EDUARDO OLIVEIRA ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	137,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA HI-TOPIC - PLACA BYF-5636, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSA						
0001980	16/06/2017	EDUARDO MOREIRA SILVA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	30,45
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA - PLACA BYA-8520, COM CAPACIDADE TOTAL DE 15 PASSAGEIROS,						
0001981	16/06/2017	EDUARDO MOREIRA SILVA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	115,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA - PLACA BYA-8520, COM CAPACIDADE TOTAL DE 15 PASSAGEIROS,						
0001982	16/06/2017	JUSCÉLIA FERREIRA TELIS	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	28,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES FIXOS, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTR						
0000574	19/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010400002	IRRF - SAÚDE	<Retenções>	3.414,05
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SILVANO DA SILVA LOPES SERVIDOR VINCULADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. MAIO DE 2017.						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0001983	19/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	310,07
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0001984	19/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	5,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0001985	19/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	249,42
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0001986	19/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(49,88)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001987	19/06/2017	ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	232,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0001988	19/06/2017	ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	407,87
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE IRRF.						
0001989	19/06/2017	GABRIEL BATISTA LIBARINO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	190,15
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC L300- PAS/MICROONIB / PLACA LBQQ 1381 BA, C						
0001990	19/06/2017	GABRIEL BATISTA LIBARINO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	181,65
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC L300- PAS/MICROONIB / PLACA LBQQ 1381 BA, C						
0001991	19/06/2017	ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	407,87
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM DATAS COMEMORATIVAS NESTE MUNICÍPIO.						
0001992	19/06/2017	ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	232,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM DATAS COMEMORATIVAS NESTE MUNICÍPIO.						
0001993	19/06/2017	ORLANDO RODRIGUES DO CARMO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	22,58
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC- PAS/MICROONIB PLACA BXI 9122, COM CAPACI						
0001994	19/06/2017	ORLANDO RODRIGUES DO CARMO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	110,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC- PAS/MICROONIB PLACA BXI 9122, COM CAPACI						
0001995	19/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	71,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A ORLEIDE PACHECO GOMES RAMOS SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE						
0000575	20/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	32.390,58
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000576	20/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	1,59
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000577	20/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	5.439,70
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000578	20/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	42,37
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000579	20/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213352202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	55 - 624.029-9 - 624.029-9 - CEF - BLATB / CAIXA ECONÔMICA F	1.014,00



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
RECEITAS DE RECURSOS DO FMS - ACS						
0000580	20/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213352202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	55 - 624.029-9 - 624.029-9 - CEF - BLATB / CAIXA ECONÔMICA F	22.155,90
RECEITAS DE RECURSOS DO FMS - ACS						
0000581	20/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213352202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	55 - 624.029-9 - 624.029-9 - CEF - BLATB / CAIXA ECONÔMICA F	1.166,10
RECEITAS DE RECURSOS DO FMS - ACS						
0000582	20/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213352201	PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	55 - 624.029-9 - 624.029-9 - CEF - BLATB / CAIXA ECONÔMICA F	42.780,00
RECEITAS DE RECURSOS DO FMS - PSF						
0000583	20/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213352205	SAÚDE BUCAL	55 - 624.029-9 - 624.029-9 - CEF - BLATB / CAIXA ECONÔMICA F	13.380,00
RECEITAS DE RECURSOS DO FMS - SAÚDE BUCAL						
0000584	20/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213352209	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	55 - 624.029-9 - 624.029-9 - CEF - BLATB / CAIXA ECONÔMICA F	12.000,00
RECEITAS DE RECURSOS DO FMS - NASF						
0000585	20/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213352208	PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	55 - 624.029-9 - 624.029-9 - CEF - BLATB / CAIXA ECONÔMICA F	20.600,00
RECEITAS DE RECURSOS DO FMS - PMAQ						
0000586	20/06/2017	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	209,28
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA. CONFORME PREG.PRE						
0000587	20/06/2017	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	418,56
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA. CONFORME PREG.PRE						
0000588	20/06/2017	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	222,98
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA. CONFORME PREG.PRE						
0000589	20/06/2017	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	445,95
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA. CONFORME PREG.PRE						
0001996	20/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17210102000	COTA-PARTE DO FPM (100%-NA FORMA DA PORT. STN Nº 327/01)	5 - 11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM / BANCO DO BRASIL S/A	274.496,50
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FPM.						
0001997	20/06/2017	GOVERNO FEDERAL	97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	5 - 11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM / BANCO DO BRASIL S/A	(54.899,30)
VALOR DEDUZIDO DO FPM, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001998	20/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97210105000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	56 - 40.001-7 - 40.001-7 - BB - ITR / BANCO DO BRASIL S/A	(2,71)
VALOR DEDUZIDO DO ITR, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0001999	20/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220101000	COTA-PARTE DO ICMS (100%)	18 - 15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS / BANCO DO BRASIL S/A	46.099,22
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO ICMS-ESTADUAL.						
0002000	20/06/2017	GOVERNO FEDERAL	97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	18 - 15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS / BANCO DO BRASIL S/A	(9.219,84)
VALOR CREDITADO DEDUZIDO DO ICMS-ESTADUAL, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0002001	20/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17220104000	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO (100%)	19 - 15.952-2 - 15.952-2 - BB - IPI / BANCO DO BRASIL S/A	287,31
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPI.						
0002002	20/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	79.695,08
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0002003	20/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	10,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0002004	20/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17210105000	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR (100%)	56 - 40.001-7 - 40.001-7 - BB - ITR / BANCO DO BRASIL S/A	13,55
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ITR.						
0002005	20/06/2017	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	209,28
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS E IRR.						
0002006	20/06/2017	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	418,56
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ISS E IRR.						
0002007	20/06/2017	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	222,98
VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0002008	20/06/2017	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	445,95
VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0002009	20/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	895,62
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0002010	20/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(179,12)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0002011	20/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOM JESUS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	3.154,90
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO A ISS.						
0000590	21/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213355201	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	7 - 19.299-6 - 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde / BANCO	30,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO REPASSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS						
0000591	21/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	10.000,00
REFERENTE TRANSF. CONCEDIDA AOS 15%.						
0002012	21/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	57.784,14
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0002013	21/06/2017	JORDAEME SANTOS COSTA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	149,20
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0002014	21/06/2017	JORDAEME SANTOS COSTA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	168,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0002015	21/06/2017	DIONEZIO FELIX LIMA	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	149,20
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0002016	21/06/2017	DIONEZIO FELIX LIMA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	168,00
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS E IRR.						
0002017	21/06/2017	NILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	94,50
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0002018	21/06/2017	JAIME FREITAS DA ROCHA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	34,25



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
ARRECARDAÇÃO DE ISS.						
0002019	21/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	10,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0002020	21/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	138,72
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0002021	21/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(27,74)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0002022	21/06/2017	JORDAEME SANTOS COSTA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	149,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/M.BENZ 310D - SPRINTERM - PLACA MQT-1962, COM CAPACIDADE TOTA						
0002023	21/06/2017	JORDAEME SANTOS COSTA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	168,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/M.BENZ 310D - SPRINTERM - PLACA MQT-1962, COM CAPACIDADE TOTA						
0002024	21/06/2017	DIONEZIO FELIX LIMA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	149,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA BYD-4540, COM CAPACIDADE TOTAL D						
0002025	21/06/2017	DIONEZIO FELIX LIMA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	168,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA BYD-4540, COM CAPACIDADE TOTAL D						
0002026	21/06/2017	NILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	94,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MBENZ 310D SPRINTERM - PLACA CPR5014, COM CAPACIDADE TOTAL D						
0002027	21/06/2017	JAIME FREITAS DA ROCHA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	34,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PIPA VINCULADOS AO						
0002028	21/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	103,30
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 13º SALÁRIO						
0000592	22/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17223300005	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - HOSPITAL	53 - 22.240-2 - 22.240-2 - CEF - BLMAC / CAIXA ECONÔMICA FEI	15.883,29
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PLMAC						
0002029	22/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	80,13
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0002030	22/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	20,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0002031	22/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	266,57
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0002032	22/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(53,31)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0002033	22/06/2017	DIVERSOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	6.546,76
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO A ISS.						
0000593	23/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17223300002	T.F.D.	53 - 22.240-2 - 22.240-2 - CEF - BLMAC / CAIXA ECONÔMICA FEI	3.004,20
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PLMAC						





**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0000594	23/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17223300005	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO - HOSPITAL	53 - 22.240-2 - 22.240-2 - CEF - BLMAC / CAIXA ECONÔMICA FEI	8.135,43
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PLMAC						
0000595	23/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213355201	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	51 - 624.032-9 - 624.032-9- CEF - BLVGS Vigilância em Saúde / CAI	898,83
RECEITA DO FUS À ASSISTENCIA FARMACEUTICA.						
0000596	23/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213355202	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	51 - 624.032-9 - 624.032-9- CEF - BLVGS Vigilância em Saúde / CAI	3.853,20
RECEITA DO FUS À ASSISTENCIA FARMACEUTICA.						
0000597	23/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213355202	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	51 - 624.032-9 - 624.032-9- CEF - BLVGS Vigilância em Saúde / CAI	2.439,25
RECEITA DO FUS À ASSISTENCIA FARMACEUTICA.						
0000598	23/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213355202	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	51 - 624.032-9 - 624.032-9- CEF - BLVGS Vigilância em Saúde / CAI	202,80
RECEITA DO FUS À ASSISTENCIA FARMACEUTICA.						
0002034	23/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17212270000	COTA-PARTE ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	9 - 12.360-9 - 12.360-9 - BB - FEP / BANCO DO BRASIL S/A	9.471,39
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO FEP.						
0002035	23/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17212250000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI	9 - 12.360-9 - 12.360-9 - BB - FEP / BANCO DO BRASIL S/A	1.127,28
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO ROYALTIES.						
0002036	23/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	119,63
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0002037	26/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	872,81
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0002038	26/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	2,53
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0002039	26/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	282,22
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0002040	26/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(56,44)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0002041	26/06/2017	UGO RIBEIRO FERREIRA E OUTROS	11212500000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	269,00
REFERENTE TAXA FEIRA LIVRE						
0000599	27/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO	3.766,26
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000600	27/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213355201	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	7 - 19.299-6 - 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde / BANCO	30,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO REPASSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS						
0002042	27/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220101000	COTA-PARTE DO ICMS (100%)	18 - 15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS / BANCO DO BRASIL S/A	31.917,47
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO ICMS-ESTADUAL.						
0002043	27/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	12.851,24
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0002044	27/06/2017	GOVERNO FEDERAL	97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	18 - 15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS / BANCO DO BRASIL S/A	(6.383,49)



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
VALOR CREDITADO DEDUZIDO DO ICMS-ESTADUAL, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0000601	28/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213355201	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	7 - 19.299-6 - 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde / BANCO	30,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO REPASSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS						
0000602	28/06/2017	VILMA SANTOS LIBARINO MORENO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	4,72
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS À REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0002045	28/06/2017	VILMA SANTOS LIBARINO MORENO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	4,72
VALOR REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0002046	28/06/2017	SHEILA DE JESUS OLIVEIRA	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	46,85
VALOR PARA ARRECADAÇÃO DE ISS.						
0002047	28/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	42.526,77
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0002048	28/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	114,87
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						
0002049	28/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	2.260,52
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0002050	28/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(452,10)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0002051	28/06/2017	JOÃO PAULO RÔCHHO AMORIM	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	158,00
REFERENTE RECEITA COM ISS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
0002052	28/06/2017	DIVERSOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	121,00
ARRECADAÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO.						
0002053	28/06/2017	DIVERSOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	2.512,90
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO A ISS.						
0002054	28/06/2017	JOÃO PAULO RÔCHHO AMORIM	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	158,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO						
0002055	28/06/2017	JOÃO PAULO RÔCHHO AMORIM	11311040200001	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PRESTADORES DE SERVIÇOS.	<Retenções>	1.501,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO						
0002056	28/06/2017	MARINALDO ALVES SILVA	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	121,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO						
0002057	28/06/2017	MARINALDO ALVES SILVA	11311040200001	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PRESTADORES DE SERVIÇOS.	<Retenções>	1.149,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO						
0000603	29/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213351101	PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	50 - 624.028 - 624.028 - CEF - FARMÁCIA BÁSICA / CAIXA ECON	4.499,90
RECEITA DO FUS À ASSISTENCIA FARMACEUTICA.						
0002058	29/06/2017	GOVERNO FEDERAL	11130502000	SNA - SIMPLES NACIONAL	16 - 14.477-0 - 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO BRASIL S/A	16,95
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SNA.						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0002059	29/06/2017	WELTON SILVA ANDRADE	19199901000	MULTAS TCM	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA PELO TCM - PROCESSO TCM Nº02337-16 - PARCELA 06/10.						
0000604	30/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO BRASIL	32.144,71
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000605	30/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO BRASIL	63,82
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000606	30/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO BRASIL	4,16
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000607	30/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO BRASIL	21,40
REFERENTE A TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
0000608	30/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO BRASIL	1.000,00
REFERENTE TRANSF. CONCEDIDA AOS 15%.						
0000609	30/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO BRASIL	2.000,00
TRANSF. CONCEDIDA AOS 15%.						
0000610	30/06/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	45112020100001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO (FMS)	13 - 19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios / BANCO DO BRASIL	37.500,00
TRANSF. CONCEDIDA AOS 15%.						
0000611	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250106000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	37 - 19.457-3A - A19.457-3 - BB - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	63,83
0000612	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250106000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	33 - 19.297-XA - A19.297-X - BB - BLATB / BANCO DO BRASIL S.A.	164,81
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0000613	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250106000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	34 - 19.299-6A - A19.299-6 - BB - FNS BLVGS / BANCO DO BRASIL	106,17
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0000614	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250106000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	35 - 19.453-0A - A19.453-0 - BB - CONTA HOSPITAL / BANCO DO BRASIL	0,97
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0000615	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250106000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	42 - 20.309-2A - A20.309-2 - BB - P. Q. U. - APLICAÇÃO / BANCO DO BRASIL	1.135,35
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0000616	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250106000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	39 - 19.932-XA - A19.932-X - BB - CER - APLICAÇÃO / BANCO DO BRASIL	1,92
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0000617	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250106000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	40 - 19.933-8A - A19.933-8 - BB - P.S.E. - APLICAÇÃO / BANCO DO BRASIL	25,65
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0000618	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250106000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	43 - 20.558-3A - A20.558-3 - BB - FNS BLINV APLICAÇÃO / BANCO DO BRASIL	14,58
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0000619	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250106000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	45 - 20.971-6A - A20.971-6 - BB - FNS QLFAR APLICAÇÃO / BANCO DO BRASIL	0,13
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0000620	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250106000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS	49 - 22.190-2A - A22.190-2 - BB - APLICAÇÃO BLINV UNIDADE DE SAÚDE	4,51



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
VALOR CREDITADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0000621	30/06/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17213355202	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	51 - 624.032-9 - 624.032-9- CEF - BLVGS Vigilância em Saúde / CAI	101,17
RECEITA DO FUS À ASSISTENCIA FARMACEUTICA.						
0000622	30/06/2017	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103001	REC. DE REMUN. DE DEP BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS -	52 - 624.032-9A - A624.032-9 - CEF - FNS BLVGS Vigilância em Sai	32,31
RENDIMENTO APLICAÇÃO						
0000623	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250103001	REC. DE REMUN. DE DEP BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS -	44 - 20.559-1A - A20.559-1 - BB - FNS BLINV APLICAÇÃO / BANC	6,20
RECEITA COM RENDIMENTO						
0000624	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250103001	REC. DE REMUN. DE DEP BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS -	32 - 19.296-1A - 19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO	155,81
RECEITA COM RENDIMENTO						
0000625	30/06/2017	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103001	REC. DE REMUN. DE DEP BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS -	61 - 624.028-0A - APLICAÇÃO 624.028-0 - CEF - BLAFB / CAIXA I	14,97
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
0000626	30/06/2017	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103001	REC. DE REMUN. DE DEP BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS -	62 - 624.029-9A - APLICAÇÃO 624.029-9 - CEF - BLATB / CAIXA I	241,35
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
0000627	30/06/2017	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2017.						
0000628	30/06/2017	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	62,39
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2017.						
0000629	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	393,91
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO DE 2017. ADAIDES PEREIRA E OUTROS						
0000630	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	170,34
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.REF. JUNHO DE 2017. ELIELZA MEIRA E MARIA LIB						
0000631	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	2.279,93
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.REF. JUNHO DE 2017. ANDRÉ LUIZ E OUTROS - JACI						
0000632	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	207,82
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.REF. JUNHO DE 2017. ANDRÉ LUIZ E OUTROS - JACI						
0000633	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	228,02
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.REF. JUNHO DE 2017. ANDRÉ LUIZ E OUTROS - JACI						
0000634	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	2.015,70
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO DE 2017. EDIRLEI RIBEIRO E OUTROS-						
0000635	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	444,88
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO DE 2017. EDIRLEI RIBEIRO E OUTROS-						
0000636	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	533,47
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO DE 2017. EDIRLEI RIBEIRO E OUTROS-						
0000637	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	1.835,63
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO DE 2017. EDIRLEI RIBEIRO E OUTROS-						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0000638	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	60,84
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO DE 2017. EDIRLEI RIBEIRO E OUTROS-						
0000639	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	726,70
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO DE 2017. JOSÉ MOREIRA DO CARMO FI						
0000640	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	243,33
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO DE 2017. JOSÉ MOREIRA DO CARMO FI						
0000641	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	877,61
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO DE 2017. JOSÉ MOREIRA DO CARMO FI						
0000642	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	5.013,11
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ANTONIO COUTO E OUTROS - TAYLA SANTOS - ISABEL CRISTINA - EDENISIO E OUTROS - JOSE CARLOS CAVALCANTE - JEANE MARIA DE JESUS SA						
0000643	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	97,34
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ANTONIO COUTO E OUTROS - TAYLA SANTOS - ISABEL CRISTINA - EDENISIO E OUTROS - JOSE CARLOS CAVALCANTE - JEANE MARIA DE JESUS SA						
0000644	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	5.306,02
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ANTONIO COUTO E OUTROS - TAYLA SANTOS - ISABEL CRISTINA - EDENISIO E OUTROS - JOSE CARLOS CAVALCANTE - JEANE MARIA DE JESUS SA						
0000645	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	178,12
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ANTONIO COUTO E OUTROS - TAYLA SANTOS - ISABEL CRISTINA - EDENISIO E OUTROS - JOSE CARLOS CAVALCANTE - JEANE MARIA DE JESUS SA						
0000646	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	3.197,59
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ANTONIO COUTO E OUTROS - TAYLA SANTOS - ISABEL CRISTINA - EDENISIO E OUTROS - JOSE CARLOS CAVALCANTE - JEANE MARIA DE JESUS SA						
0000647	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	92,97
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ANTONIO COUTO E OUTROS - TAYLA SANTOS - ISABEL CRISTINA - EDENISIO E OUTROS - JOSE CARLOS CAVALCANTE - JEANE MARIA DE JESUS SA						
0000648	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	1.834,32
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO 2017. FELIPE VIEIRA E RANGEL- GETU						
0000649	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	457,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO 2017. FELIPE VIEIRA E RANGEL- GETU						
0002060	30/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17210102000	COTA-PARTE DO FPM (100%-NA FORMA DA PORT. STN Nº 327/01)	5 - 11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM / BANCO DO BRASIL S/A	272.412,90
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FPM.						
0002061	30/06/2017	GOVERNO FEDERAL	97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	5 - 11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM / BANCO DO BRASIL S/A	(54.482,57)
VALOR DEDUZIDO DO FPM, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0002062	30/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17213600000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	54 - 283.141-4 - 283.141-4 - BB - ICMS DESONERAÇÃO / BANCO I	540,86
VALOR CREDITADO REFERENTE ICMS DESONERAÇÃO ESTADUAL						
0002063	30/06/2017	GOVERNO FEDERAL	97213600000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	54 - 283.141-4 - 283.141-4 - BB - ICMS DESONERAÇÃO / BANCO I	(108,17)
VALOR DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0002064	30/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17210105000	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR (100%)	56 - 40.001-7 - 40.001-7 - BB - ITR / BANCO DO BRASIL S/A	35,32
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO ITR.						
0002065	30/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97210105000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	56 - 40.001-7 - 40.001-7 - BB - ITR / BANCO DO BRASIL S/A	(7,06)



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
VALOR DEDUZIDO DO ITR, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0002066	30/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17220104000	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO (100%)	19 - 15.952-2 - 15.952-2 - BB - IPI / BANCO DO BRASIL S/A	145,14
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPI.						
0002067	30/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	60.905,70
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0002068	30/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240100001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	1.876,63
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO FUNDEB.						
0002069	30/06/2017	GOVERNO FEDERAL	17240200001	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB - 60%	14 - 13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO DO BRASIL S/A	141.454,59
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.						
0002070	30/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	97220102000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	(211,20)
VALOR DEDUZIDO DO IPVA, PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.						
0002071	30/06/2017	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	17 - 15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO BRASIL S/A	1.056,00
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO IPVA. NESTA DATA.						
0002072	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250109000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	65 - 10.436-1A - APLICAÇÃO 10.436-1 - BB - CIDE / BANCO DO B	65,79
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002073	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	62 - 1.086-3A - APLICAÇÃO 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRAS	130,84
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002074	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	66 - 11.089-2A - APLICAÇÃO 11.089-2 - BB - FPM / BANCO DO BI	472,24
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002075	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	74 - 15.946-8A - APLICAÇÃO 15.946-8 - BB - IPVA / BANCO DO B	8,32
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002076	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	75 - 15.948-4A - APLICAÇÃO 15.948-4 - BB - ICMS / BANCO DO B	1.422,67
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002077	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	108 - 283.141-4A - 283.141-4 - BB - ICMS LEI 87/96 APLICAÇÃO / I	14,23
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002078	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	109 - 40.001-7A - 40.001-7 - BB - ITR APLICAÇÃO / BANCO DO BI	0,57
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002079	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	107 - 20.888-4A - 20.888-4 - BB - FMAS APLICAÇÃO / BANCO DO	3,75
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002080	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	142 - 14.477-0A - APLICAÇÃO 14.477-0 - BB - SNA / BANCO DO E	1,81
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002081	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	159 - 15.952-2 A - APLICAÇÃO 15.952-2 BB- IPI / BANCO DO BRA	1,42
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002082	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	161 - 15.964-6A - APLICAÇÃO 15.964-6 - BB - FUNDO DE RENDIM	0,05
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						





**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0002083	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250110000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. FNAS	141 - 22.903-2A - A22.903-2 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS / BA	7,55
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002084	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250110000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. FNAS	149 - 23.227-0A - APLICAÇÃO 23.227-0 -BB- PBF / BANCO DO BR	20,79
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002085	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250110000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. FNAS	152 - 23740-X A - APLICAÇÃO 23.740-X- BB- BLPSB / BANCO DC	273,45
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002086	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250110000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. FNAS	154 - 23.734-5A - APLICAÇÃO 23.734-5-BB- IGDBF / BANCO DO I	111,46
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002087	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	88 - 19.027-6A - APLICAÇÃO 19.027-6 - BB - MDE / BANCO DO B	10,74
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002088	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	63 - 10.213-XA - APLICAÇÃO 10.213-X - BB - QSE / BANCO DO B	716,05
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002089	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	68 - 12.360-9A - APLICAÇÃO 12.360-9 - BB - FUNDO ESPECIAL /	279,44
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002090	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	77 - 15.960-3A - APLICAÇÃO 15.960-3 - BB - FCBA / BANCO DO F	0,25
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002091	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	82 - 18.413-6A - APLICAÇÃO 18.413-6 - BB - PETE / BANCO DO B	0,09
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002092	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	110 - 6.038-0A - 6.038-0 - BB - PASEP APLICAÇÃO / BANCO DO E	0,54
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002093	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	116 - 22.198-8A - APLICAÇÃO 22.198-8 PAC I/2013 QUADRA / BA	62,50
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002094	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	140 - 23.126-6A - A23.126-6 - CRECHE / BANCO DO BRASIL S/A	76,32
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002095	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	143 - 21.013-7A - A21.013-7 / BANCO DO BRASIL S/A	49,81
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002096	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	158 - 23.731-0 A - 23.731-0 -BB- BPC ESCOLA APLICAÇÃO / BAN	4,82
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002097	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250102001	REC. REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	72 - 13.868-1A - APLICAÇÃO 13.868-1 - BB - FUNDEB / BANCO D	1.725,60
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002098	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250102002	REC. REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	87 - 19.026-8A - APLICAÇÃO 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% / BAN	4,17
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002099	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250105002	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS -	67 - 11.107-4A - APLICAÇÃO 11.107-4 - BB - PNATE / BANCO DO	348,37
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002100	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250105002	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS -	81 - 18.392-XA - APLICAÇÃO 18.392-X - BB - MERENDA / BANC	22,24



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002101	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250105002	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS -	131 - 22.534-7A - A22.537-7 APLICAÇÃO FNDE-MDE / BANCO DO	0,45
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002102	30/06/2017	GABRIEL BATISTA LIBARINO	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	190,15
ARRECADACÃO DE IRR REFERENTE A PRESTAÇ DE SERVIÇO.						
0002103	30/06/2017	DANILO LOPES DE AQUINO	11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	7,20
ARRECADACÃO DE ISS E IRR REFERENTE A PRESTAÇ DE SERVIÇO.						
0002104	30/06/2017	DANILO LOPES DE AQUINO	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	100,00
ARRECADACÃO DE ISS E IRR REFERENTE A PRESTAÇ DE SERVIÇO.						
0002105	30/06/2017	MANOEL GALDINO FREIRE	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	81,90
ARRECADACÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇ DE SERVIÇO.						
0002106	30/06/2017	DIVERSOS	11130501000	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	1 - 1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS / BANCO DO BRASIL S/A	339,23
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO RELATIVO A ISS.						
0002107	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	64 - 10.234-2A - APLICAÇÃO 10.234-2 - BB - CEX / BANCO DO BI	2,49
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002108	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250110000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. FNAS	166 - 24339-6A - APLICAÇÃO 24339-6 - BB - CRIANÇA FELIZ / BA	176,70
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002109	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250105002	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS -	121 - 21.232-6A - APLICAÇÃO 21.232-6 - BB - EJA / BANCO DO B	0,35
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002110	30/06/2017	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	164 - 31-8A - APLICAÇÃO 31-8 C.E.F / CAIXA ECONÔMICA FEDI	1.466,34
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002111	30/06/2017	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	159 - 647.113-4A - APLICAÇÃO 647.113-4 CEF- PAVIMENTAÇÃO	0,05
VALOR CREDITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO, RELATIVO À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
0002112	30/06/2017	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	160 - 647.113-4P - POUPANÇA CEF - 647.113-4 - PAVIMENTAÇÃ	323,51
RECEITA COM RENDIMENTO						
0002113	30/06/2017	BANCO DO BRASIL	13250111000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - OUTROS	145 - 22.849-4A - APLICAÇÃO 22.849-4 -BB- CONVÊNIO FNDE / F	34,16
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
0002114	30/06/2017	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	13250110000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. FNAS	156 - 23.736-1 A - APLICAÇÃO 23.736-1 -BB- IGDSUAS. / BANCO	54,14
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
0002115	30/06/2017	DANILO LOPES DE AQUINO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	7,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONFERÊNCAI E ARRUMAÇÃO DAD PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSA, DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA-BA. REF.06						
0002116	30/06/2017	DANILO LOPES DE AQUINO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	100,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO, CONFERÊNCAI E ARRUMAÇÃO DAD PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSA, DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA-BA. REF.06						
0002117	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	104,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.DIEGO TEIXEIRA DA SILVA.REF.06/2017.						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0002118	30/06/2017	MANOEL GALDINO FREIRE	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	81,90
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC L300- PAS/MICROONIB / PLACA CIN 1663 BA, CO						
0002119	30/06/2017	LEOMAR SANTOS LIBARINO	21881010800002	ISS - Executivo	<Retenções>	56,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA FORÇA EM PNEUS DA FROTA LEVE E PESADA DESSE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME PLANILHA ANEXADA.						
0002120	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	32.898,12
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADALGISA E OUTROS- ISAI						
0002121	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	5.004,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADALGISA E OUTROS- ISAI						
0002122	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	35.775,17
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADALGISA E OUTROS- ISAI						
0002123	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	7.618,31
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADALGISA E OUTROS- ISAI						
0002124	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011300005	APLB - FUNDEB	<Retenções>	1.959,83
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADALGISA E OUTROS- ISAI						
0002125	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	6.818,76
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADALGISA E OUTROS- ISAI						
0002126	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011300001	SINSEV - Executivo	<Retenções>	59,95
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADALGISA E OUTROS- ISAI						
0002127	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	1.776,16
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 13º SALÁRIO						
0002128	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	243,15
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 13º SALÁRIO						
0002129	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	6.041,12
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MES 06/20						
0002130	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	150,01
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MES 06/20						
0002131	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	4.371,02
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MES 06/20						
0002132	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	585,10
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MES 06/20						
0002133	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011000002	Pensão Alimentícia - Executivo	<Retenções>	264,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MES 06/20						
0002134	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011300005	APLB - FUNDEB	<Retenções>	28,12
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MES 06/20						
0002135	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	2.403,05



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MES 06/20						
0002136	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	74,96
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MES 06/20						
0002137	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	684,67
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 13º SALÁRIO DE GER						
0002138	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	76,57
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 13º SALÁRIO DE GER						
0002139	30/06/2017	DELI MEIRA SILVA E OUTROS	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A DELI MEIRA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE JUNHO DE 2017.						
0002140	30/06/2017	DELI MEIRA SILVA E OUTROS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	112,45
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A DELI MEIRA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE JUNHO DE 2017.						
0002141	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	3.186,27
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIONES MOREIRA						
0002142	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	77,41
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIONES MOREIRA						
0002143	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	3.383,48
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIONES MOREIRA						
0002144	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	2.152,63
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIONES MOREIRA						
0002145	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	18,74
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. DIONES MOREIRA						
0002146	30/06/2017	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	431,68
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A ALDELIR AMARAL OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
0002147	30/06/2017	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	140,67
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A ALDELIR AMARAL OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.						
0002148	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	462,31
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.13º SALÁRIO						
0002149	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	77,41
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.13º SALÁRIO						
0002150	30/06/2017	IVANETE ALVES CELESTINO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A IVANETE ALVES CELESTINO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO DE 2017.						
0002151	30/06/2017	IVANETE ALVES CELESTINO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	62,39
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A IVANETE ALVES CELESTINO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO DE 2017.						
0002152	30/06/2017	IVANETE ALVES CELESTINO	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	500,50
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A IVANETE ALVES CELESTINO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO DE 2017.						



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0002153	30/06/2017	IVANETE ALVES CELESTINO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	222,48
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A IVANETE ALVES CELESTINO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO DE 2017.						
0002154	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	659,99
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ANDERSON CARDOSO E LEILA LIBARINO - SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O						
0002155	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	383,70
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ANDERSON CARDOSO E LEILA LIBARINO - SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O						
0002156	30/06/2017	GILVAN AMBRÓSIO DA SILVA	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A GILVAN AMBRÓSIO DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A J						
0002157	30/06/2017	GILVAN AMBRÓSIO DA SILVA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	62,39
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A GILVAN AMBRÓSIO DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A J						
0002158	30/06/2017	EVERALDO ROCHA MENDONÇA	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A EVERALDO ROCHA MENDONÇA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO D						
0002159	30/06/2017	EVERALDO ROCHA MENDONÇA	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	84,01
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A EVERALDO ROCHA MENDONÇA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO D						
0002160	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	385,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 06/2017 DE VIVIANE GONDIM REIS						
0002161	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	84,01
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 06/2017 DE VIVIANE GONDIM REIS						
0002162	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	563,35
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 06/2017 DE VIVIANE GONDIM REIS						
0002163	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	809,25
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A EDINALDO MOREIRA DE ARAUJO E FALVIO MEIRA ROCHA - RONALDO SILVA CORREIA, SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DUR						
0002164	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	49,40
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A EDINALDO MOREIRA DE ARAUJO E FALVIO MEIRA ROCHA - RONALDO SILVA CORREIA, SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DUR						
0002165	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	156,94
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A EDINALDO MOREIRA DE ARAUJO E FALVIO MEIRA ROCHA - RONALDO SILVA CORREIA, SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DUR						
0002166	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	280,44
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A EDINALDO MOREIRA DE ARAUJO E FALVIO MEIRA ROCHA - RONALDO SILVA CORREIA, SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DUR						
0002167	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E L/	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	332,08
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.06/2017 - FLAVIO						
0002168	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E L/	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	423,66
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.06/2017 - FLAVIO						
0002169	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	106,20
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.06/2017 - GIULIANO MORAES GUIMA						
0002170	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	346,56





**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.06/2017 - GIULIANO MORAES GUIMA						
0002171	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21881011300005	APLB - FUNDEB	<Retenções>	19,91
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.06/2017 - GIULIANO MORAES GUIMA						
0002172	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	1.229,24
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. MACIEL SANTOS DO CARMO - ZELITO						
0002173	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	257,05
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. MACIEL SANTOS DO CARMO - ZELITO						
0002174	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	270,44
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. MACIEL SANTOS DO CARMO - ZELITO						
0002175	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881011000002	Pensão Alimentícia - Executivo	<Retenções>	128,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. MACIEL SANTOS DO CARMO - ZELITO						
0002176	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	725,70
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. MACIEL SANTOS DO CARMO - ZELITO						
0002177	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	21881011300001	SINSEV - Executivo	<Retenções>	21,80
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. MACIEL SANTOS DO CARMO - ZELITO						
0002178	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	1.216,88
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO 2017. SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICO						
0002179	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	2.772,36
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO 2017. SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICO						
0002180	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	807,18
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO 2017. SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICO						
0002181	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	552,19
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. AGLAILZE SILVA PIRES - JONIS GOMES M						
0002182	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	241,84
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. AGLAILZE SILVA PIRES - JONIS GOMES M						
0002183	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21881011500013	Empréstimo Consignado - CEF - Executivo	<Retenções>	449,66
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. AGLAILZE SILVA PIRES - JONIS GOMES M						
0002184	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	214,85
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. AGLAILZE SILVA PIRES - JONIS GOMES M						
0002185	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	1.705,35
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.06/2017 - ELISVELTON						
0002186	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	36,36
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.06/2017 - ELISVELTON						
0002187	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	2.129,56
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.06/2017 - ELISVELTON						





**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**16.418.709/0001-41**  
**RELAÇÃO DE RECEITAS**  
**JUNHO DE 2017**

Nº Lançamento	Data	Contribuinte	Código da Receita	Nome da Receita	Conta Bancária	Valor
0002188	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	639,37
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.06/2017 - ELISVELTON						
0002189	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTUI	21881011300001	SINSERV - Executivo	<Retenções>	74,96
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.06/2017 - ELISVELTON						
0002190	30/06/2017	MARIA LÚCIA DOS SANTOS	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	141,76
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A MARIA LÚCIA DOS SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A JUNHO DE 2017.						
0002191	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	240,53
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADENIL						
0002192	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO	21881011500010	Empréstimo Consignado - BRADESCO - Executivo	<Retenções>	294,02
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ADENIL						
0002193	30/06/2017	GABINETE DO PREFEITO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	159,30
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 06/2017 DE DIRCEU FELIX LIMA						
0002194	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCI/	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	581,54
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. A JUNHO DE 2017. C						
0002195	30/06/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCI/	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	226,96
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. JUNHO DE 2017. JU						
0002196	30/06/2017	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	21881010200004	INSS Executivo	<Retenções>	430,30
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.: 06/2017						
0002197	30/06/2017	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	21881010400004	IRRF Executivo	<Retenções>	139,00
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.: 06/2017						
0002198	30/06/2017	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	21881011500008	Empréstimo Consignado - BB - Executivo	<Retenções>	783,59
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.: 06/2017						
<b>TOTAL</b>						<b>2.348.531,84</b>

EDINALDO MEIRA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 389.323.935-91

IVANETE ALVES CELESTINO  
SEC.DE FINANÇAS  
CPF: 734.028.855-49