



Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**  
CNPJ Nº: 16.417.784/0001-98  
Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho  
CEP – 47.630-000



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:59  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 34f443bd-7915-424d-8acc-307b03c0dbb2

# MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS – TCM

NOME: ITALO RODRIGO ANUNCIAÇÃO SILVA

PROCESSO Nº: 07132e20

VALOR: 1.000,00

PARCELA 4/4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2021



## Conhecimento de Receita Orçamentário Nº 5274

Data: 11/11/2021

**Contribuinte:** 590 - ITALO RODRIGO ANUNCIAÇÃO SILVA

**Receita:** 1.9.1.0.07.1.1.01.00.00 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA

**Histórico:** REFERENTE RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA PELO TCM AO Sr ITALO RODRIGO ANUNCIAÇÃO SILVA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 07132e20 - PARCELA 04/04

**Valor Arrecadado**

R\$ 1.000,00 ## Um mil reais ##

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
22-3	PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL CEF	4666-6	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428933	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:59  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 34f443bd-7915-424d-8acc-307b03cddbb2

## CONHECIMENTO DE RECEITA

Nº DO CONHECIMENTO: 5274  
DATA DO CONHECIMENTO: 11/11/2021  
TIPO DO CONHECIMENTO: Receita Orçamentária

### FORNECEDOR

Nome: 590 - ITALO RODRIGO ANUNCIAÇÃO SILVA Tipo Pessoa: Pessoa Física  
Endereço: , Complemento:  
Bairro: Cidade: Estado:  
CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 020.626.785-17

### DADOS COMPLEMENTARES

Receita: 1.9.1.0.07.1.1.01.00.00 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA

Fonte de Recursos: 0100 - Recursos Ordinarios  
Conta: 22-3 - PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL CEF  
Agência: 4666-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Tipo Doc.: TED N° Documento: 428933  
Convênio:



### HISTÓRICO

REFERENTE RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA PELO TCM AO Sr ITALO RODRIGO ANUNCIAÇÃO SILVA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 07132e20 - PARCELA 04/04

## Um mil reais ##

1.000,00

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.881.125-38

MARCIO JOSE NUNES DE SOUZA  
Secretário(a) de Adm. e Finanças  
Matrícula : 11855



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b> SETOR DE TRIBUTOS RUA ACRE, S/Nº CENTRO ADMINISTRATIVO - CENTRC SERRA DO RAMALHO - BA - CEP: 47630-000 FONE(S): (77) 3620-1198 CNPJ/MF: 16.417.784/0001-98	<b>PARCELAMENTO</b> <b>00337/2021</b> DAM 428933
	HUMBERTO

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL							
CONTRIBUINTE <b>ITALO RODRIGO ANUNCIAÇÃO SILVA</b>						CÓDIGO <b>13114</b>	
ENDEREÇO <b>AVN DO PRODARTE</b>						NÚMERO	
COMPLEMENTO <b>CASA</b>				BAIRRO <b>CENTRO</b>			
CIDADE <b>SERRA DO RAMALHO</b>			PARCELA <b>4/4</b>		NOVA DATA VENCIMENTC <b>30/11/2021</b>		
OBSERVAÇÕES							
Tributo	Exercício	Parcela	Inscrição	Valor Original	VI Corrigido	Honor.	Valor Total
MULTAS DO TRIBU	2021			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>QUITADO</b>							
VALOR DA PARCELA (R\$)	TARIFA BANCÁRIA (R\$)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (R\$)	MULTA DE MORA (R\$)	JUROS DE MORA (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)		
<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>		

O TRIBUTO ACIMA DESCRITO CONSTA COMO QUITADO EM NOSSOS REGISTROS NA DATA DE 08/11/2021.

ESTA QUITAÇÃO NÃO LIQUIDA DÉBITOS ANTERIORES.  
NÃO RECEBER.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO</b> SETOR DE TRIBUTOS	<b>PARCELAMENTO 00337/2021</b> DAM 428933

CONTRIBUINTE <b>ITALO RODRIGO ANUNCIAÇÃO SILVA</b>				PARCELA <b>4/4</b>	VENCIMENTO <b>30/11/2021</b>
VALOR DA PARCELA (R\$)	TARIFA BANCÁRIA (R\$)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (R\$)	MULTA DE MORA (R\$)	JUROS DE MORA (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)
<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>

VIA BANCO

**QUITADO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO**

SETOR DE TRIBUTOS

RUA ACRE, S/Nº CENTRO ADMINISTRATIVO - CENTRC

SERRA DO RAMALHO - BA - CEP: 47630-000

FONE(S): (77) 3620-1198 CNPJ/ME: 16.417.784/0001-98

11/11/2021 1

Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:59  
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34f443bd-7915-424d-8acc-307b03c0dbb2**Relatório de Arrecadação Diária**

11/11/2021

Caixa Econômica Federal	Valor Tributo
ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU	3,94
ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA)	531,98
ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE OUTRAS RECEITAS	12,10
ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA)	142,57
CERTIDÃO DE DEBITOS MUNICIPAIS	44,34
HONORARIO	11,41
HONORARIO (DIV. ATIVA)	123,51
IPTU	2.798,71
IPTU (DIV. ATIVA)	612,00
ITBI	1.200,00
MULTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.000,00
Taxa de Expediente	0,60
Taxa de Expediente (DIV. ATIVA)	46,70
TFF (DIV. ATIVA)	282,86
VIGILANCIA SANITARIA	31,77
	<b>6.842,49</b>
<b>Total do dia:</b>	<b>6.842,49</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>6.842,49</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

466660000

4666/006/00000022-

MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		963,60
01/11/2021	350050	APLICACAO	13.895,97D	12.932,37
01/11/2021	104327	ARR DH CB	4.223,43C	8.708,94
01/11/2021	104327	ARR DH CB	8.183,95C	524,99
01/11/2021	104327	ARR AUTOAT	121,14C	403,85
01/11/2021	104327	ARR INTER	1.652,32C	1.248,47
01/11/2021	104327	DEB TARIFA	94,08D	1.154,39
01/11/2021	104327	DEB TARIFA	176,70D	977,69
01/11/2021	104327	DEB TARIFA	2,24D	975,45
01/11/2021	104327	DEB TARIFA	11,85D	963,60
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60
03/11/2021	258125	APLICACAO	13.767,91D	12.804,31
03/11/2021	104327	ARR DH AG	464,99C	12.339,32
03/11/2021	104327	ARR DH CB	7.546,05C	4.793,27
03/11/2021	104327	ARR DH CB	7.970,89C	3.177,62
03/11/2021	104327	ARR AUTOAT	106,18C	3.283,80
03/11/2021	104327	ARR INTER	1.879,29C	5.163,09
03/11/2021	031228	ENVIO TEV	314,60D	4.848,49
03/11/2021	031228	ENVIO TEV	858,94D	3.989,55
03/11/2021	031228	ENVIO TEV	895,81D	3.093,74
03/11/2021	031228	ENVIO TEV	754,36D	2.339,38
03/11/2021	031228	ENVIO TEV	420,14D	1.919,24
03/11/2021	031228	ENVIO TEV	300,00D	1.619,24
03/11/2021	031228	ENVIO TEV	267,05D	1.352,19
03/11/2021	104327	DEB TARIFA	134,40D	1.217,79
03/11/2021	104327	DEB TARIFA	201,40D	1.016,39
03/11/2021	104327	DEB TARIFA	30,80D	985,59
03/11/2021	104327	DEB TARIFA	2,24D	983,35
03/11/2021	104327	DEB TARIFA	19,75D	963,60
03/11/2021	104327	ARR DH CB	87,74C	1.051,34
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60
04/11/2021	291093	APLICACAO	30.267,34D	29.216,00
04/11/2021	104327	ARR DH CB	11.674,37C	17.541,63
04/11/2021	104327	ARR DH CB	18.980,19C	1.438,56
04/11/2021	104327	ARR AUTOAT	208,67C	1.647,23
04/11/2021	104327	ARR INTER	984,58C	2.631,81
04/11/2021	040917	ENVIO TEV	750,00D	1.881,81
04/11/2021	000000	GUIA R PAG	120,00D	1.761,81
04/11/2021	104327	DEB TARIFA	1,12D	1.760,69
04/11/2021	104327	DEB TARIFA	5,53D	1.755,16
04/11/2021	104327	DEB TARIFA	283,92D	1.471,24
04/11/2021	104327	DEB TARIFA	419,90D	1.051,34
04/11/2021	990001	APL AUTOM	87,74D	963,60
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60

05/11/2021	472405	APLICACAO	2.920,44D	1.912,96C
05/11/2021	104327	ARR DH CB	1.665,88C	290,96C
05/11/2021	104327	ARR DH CB	1.332,66C	1.041,70C
05/11/2021	104327	DEB TARIFA	42,00D	999,70C
05/11/2021	104327	DEB TARIFA	36,10D	963,60C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60C
08/11/2021	300162	RESGATE	2.781,61C	3.745,21C
08/11/2021	104327	ARR DH CB	1.667,39C	5.412,60C
08/11/2021	104327	ARR DH CB	2.535,48C	7.948,08C
08/11/2021	104327	ARR INTER	332,29C	8.280,37C
08/11/2021	791946	PAG BOLETO	1.188,00D	7.092,37C
08/11/2021	081500	ENVIO TEV	6.000,00D	1.092,37C
08/11/2021	104327	DEB TARIFA	50,40D	1.041,97C
08/11/2021	104327	DEB TARIFA	76,00D	965,97C
08/11/2021	104327	DEB TARIFA	2,37D	963,60C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60C
09/11/2021	258949	APLICACAO	1.977,65D	1.014,05C
09/11/2021	104327	ARR DH CB	640,87C	373,18C
09/11/2021	104327	ARR DH CB	1.683,28C	1.310,10C
09/11/2021	104327	ARR INTER	437,25C	1.747,35C
09/11/2021	091200	ENVIO TEV	150,00D	1.597,35C
09/11/2021	091200	ENVIO TEV	100,00D	1.497,35C
09/11/2021	090917	TEV MESM T	471,77D	1.025,58C
09/11/2021	104327	DEB TARIFA	15,12D	1.010,46C
09/11/2021	104327	DEB TARIFA	43,70D	966,76C
09/11/2021	104327	DEB TARIFA	3,16D	963,60C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60C
10/11/2021	680736	RESGATE	10.148,83C	11.112,43C
10/11/2021	104327	ARR DH CB	1.741,53C	12.853,96C
10/11/2021	104327	ARR DH CB	2.614,46C	15.468,42C
10/11/2021	104327	ARR INTER	57,11C	15.525,53C
10/11/2021	101338	ENVIO TEV	1.083,00D	14.442,53C
10/11/2021	101338	ENVIO TEV	1.995,00D	12.447,53C
10/11/2021	101338	ENVIO TEV	1.083,00D	11.364,53C
10/11/2021	101338	ENVIO TEV	532,00D	10.832,53C
10/11/2021	101338	ENVIO TEV	798,00D	10.034,53C
10/11/2021	101338	ENVIO TEV	2.717,00D	7.317,53C
10/11/2021	101338	ENVIO TEV	1.083,00D	6.234,53C
10/11/2021	101355	ENVIO TEV	1.083,00D	5.151,53C
10/11/2021	101357	ENVIO TEV	1.083,00D	4.068,53C
10/11/2021	101357	ENVIO TEV	1.064,00D	3.004,53C
10/11/2021	101421	ENVIO TEV	570,00D	2.434,53C
10/11/2021	101423	ENVIO TEV	1.368,00D	1.066,53C
10/11/2021	104327	DEB TARIFA	55,10D	1.011,43C
10/11/2021	104327	DEB TARIFA	47,04D	964,39C
10/11/2021	104327	DEB TARIFA	0,79D	963,60C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60C
11/11/2021	290347	RESGATE	23.396,16C	24.359,76C
11/11/2021	000001	CRED TED	55.000,00C	79.359,76C
11/11/2021	104327	ARR DH CB	5.163,86C	84.523,62C
11/11/2021	104327	ARR DH CB	1.678,63C	86.202,25C
11/11/2021	104327	ARR INTER	41,78C	86.244,03C
11/11/2021	110911	ENVIO TEV	1.083,00D	85.161,03C
11/11/2021	110911	ENVIO TEV	1.064,00D	84.097,03C
11/11/2021	110911	ENVIO TEV	1.083,00D	83.014,03C



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:59  
 Assinado em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



11/11/2021	110911	ENVIO TEV	1.083,00D	81.900,00
11/11/2021	110912	ENVIO TEV	500,00D	81.431,03
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.605,50D	79.825,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	969,00D	78.856,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.083,00D	77.773,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.482,00D	76.291,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.083,00D	75.208,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	912,00D	74.296,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.083,00D	73.213,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.197,00D	72.016,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	627,00D	71.389,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	570,00D	70.819,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.605,50D	69.214,03
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.605,50D	67.608,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.254,00D	66.354,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.641,00D	64.713,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.140,00D	63.573,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.197,00D	62.376,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.197,00D	61.179,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.539,00D	59.640,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.197,00D	58.443,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.482,00D	56.961,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	1.083,00D	55.878,53
11/11/2021	111355	ENVIO TEV	627,00D	55.251,53
11/11/2021	111409	ENVIO TEV	1.368,00D	53.883,53
11/11/2021	111409	ENVIO TEV	1.197,00D	52.686,53
11/11/2021	111409	ENVIO TEV	570,00D	52.116,53
11/11/2021	111409	ENVIO TEV	798,00D	51.318,53
11/11/2021	111409	ENVIO TEV	1.596,00D	49.722,53
11/11/2021	111409	ENVIO TEV	1.482,00D	48.240,53
11/11/2021	111409	ENVIO TEV	1.083,00D	47.157,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	46.131,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	45.105,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	44.079,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.083,00D	42.996,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	4.275,00D	38.721,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	37.695,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	36.669,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.083,00D	35.586,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.083,00D	34.503,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	33.477,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	32.451,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	3.705,00D	28.746,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.083,00D	27.663,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	26.637,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	25.611,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.482,00D	24.129,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	23.103,53
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.664,40D	21.439,13
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	20.413,13
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	1.026,00D	19.387,13
11/11/2021	111514	ENVIO TEV	3.562,50D	15.824,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.083,00D	14.741,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.083,00D	13.658,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.083,00D	12.575,63

Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:59



11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.710,00D	10.81
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	570,00D	10.295,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.083,00D	9.212,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.083,00D	8.129,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.083,00D	7.046,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.140,00D	5.906,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.710,00D	4.196,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	627,00D	3.569,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.026,00D	2.543,63
11/11/2021	111527	ENVIO TEV	1.482,00D	1.061,63
11/11/2021	104327	DEB TARIFA	55,44D	1.006,19
11/11/2021	104327	DEB TARIFA	41,80D	964,39
11/11/2021	104327	DEB TARIFA	0,79D	963,60
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60
12/11/2021	792627	RESGATE	10.205,28C	11.168,88
12/11/2021	104327	ARR DH AG	11.015,06C	22.183,94
12/11/2021	104327	ARR DH CB	1.460,13C	23.644,07
12/11/2021	104327	ARR DH CB	1.050,71C	24.694,78
12/11/2021	104327	ARR INTER	154,85C	24.849,63
12/11/2021	120914	ENVIO TEV	1.250,00D	23.599,63
12/11/2021	120927	ENVIO TEV	1.045,00D	22.554,63
12/11/2021	120927	ENVIO TEV	1.045,00D	21.509,63
12/11/2021	120927	ENVIO TEV	696,66D	20.812,97
12/11/2021	120927	ENVIO TEV	1.045,00D	19.767,97
12/11/2021	120927	ENVIO TEV	1.520,00D	18.247,97
12/11/2021	120927	ENVIO TEV	1.045,00D	17.202,97
12/11/2021	120927	ENVIO TEV	1.045,00D	16.157,97
12/11/2021	120927	ENVIO TEV	1.045,00D	15.112,97
12/11/2021	121020	ENVIO TEV	342,00D	14.770,97C
12/11/2021	121020	ENVIO TEV	3.173,95D	11.597,02C
12/11/2021	121020	ENVIO TEV	114,00D	11.483,02C
12/11/2021	121020	ENVIO TEV	1.083,00D	10.400,02C
12/11/2021	121020	ENVIO TEV	171,00D	10.229,02C
12/11/2021	121020	ENVIO TEV	1.704,30D	8.524,72C
12/11/2021	121031	ENVIO TEV	570,00D	7.954,72C
12/11/2021	121031	ENVIO TEV	969,00D	6.985,72C
12/11/2021	121031	ENVIO TEV	1.482,00D	5.503,72C
12/11/2021	121031	ENVIO TEV	1.710,00D	3.793,72C
12/11/2021	121031	ENVIO TEV	570,00D	3.223,72C
12/11/2021	121031	ENVIO TEV	1.596,00D	1.627,72C
12/11/2021	121031	ENVIO TEV	570,00D	1.057,72C
12/11/2021	104327	DEB TARIFA	39,90D	1.017,82C
12/11/2021	104327	DEB TARIFA	38,64D	979,18C
12/11/2021	104327	DEB TARIFA	14,00D	965,18C
12/11/2021	104327	DEB TARIFA	1,58D	963,60C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60C
16/11/2021	407344	RESGATE	4.832,42C	5.796,02C
16/11/2021	104327	ARR DH AG	352,23C	6.148,25C
16/11/2021	104327	ARR DH CB	855,18C	7.003,43C
16/11/2021	104327	ARR DH CB	1.005,28C	8.008,71C
16/11/2021	214020	PAG AGUA	100,50D	7.908,21C
16/11/2021	214022	PAG AGUA	100,50D	7.807,71C
16/11/2021	214025	PAG AGUA	100,50D	7.707,21C
16/11/2021	214026	PAG AGUA	100,50D	7.606,71C
16/11/2021	214027	PAG AGUA	100,50D	7.506,21C





16/11/2021	217042	PAG AGUA	74,36D	7.4
16/11/2021	217044	PAG AGUA	144,40D	7.287,45
16/11/2021	217045	PAG AGUA	26,80D	7.260,65
16/11/2021	217049	PAG AGUA	116,53D	7.144,12
16/11/2021	218602	PAG AGUA	33,50D	7.110,62
16/11/2021	219737	PAG AGUA	49,12D	7.061,50
16/11/2021	223214	PG LUZ/GAS	1.136,61D	5.924,89
16/11/2021	226095	PG LUZ/GAS	285,78D	5.639,11
16/11/2021	229503	PAG AGUA	33,50D	5.605,61
16/11/2021	236489	PG LUZ/GAS	228,45D	5.377,16
16/11/2021	238094	PG LUZ/GAS	333,57D	5.043,59
16/11/2021	239718	PG LUZ/GAS	383,42D	4.660,17
16/11/2021	612061	PAG BOLETO	837,15D	3.823,02
16/11/2021	161034	ENVIO TEV	800,00D	3.023,02
16/11/2021	161034	ENVIO TEV	2.000,00D	1.023,02
16/11/2021	104327	DEB TARIFA	31,92D	991,10
16/11/2021	104327	DEB TARIFA	24,70D	966,40
16/11/2021	104327	DEB TARIFA	2,80D	963,60
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60
17/11/2021	468567	APLICACAO	1.264,08D	300,48
17/11/2021	104327	ARR DH CB	1.108,37C	807,89
17/11/2021	104327	ARR DH CB	577,98C	1.385,87
17/11/2021	627172	PG LUZ/GAS	375,95D	1.009,92
17/11/2021	104327	DEB TARIFA	22,80D	987,12
17/11/2021	104327	DEB TARIFA	23,52D	963,60
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60
18/11/2021	384710	APLICACAO	696,56D	267,04
18/11/2021	104327	ARR DH CB	1.353,59C	1.620,63
18/11/2021	104327	ARR DH CB	756,61C	2.377,24C
18/11/2021	415019	PAG BOLETO	88,78D	2.288,46C
18/11/2021	415035	PAG BOLETO	88,78D	2.199,68C
18/11/2021	415053	PAG BOLETO	88,78D	2.110,90C
18/11/2021	415070	PAG BOLETO	88,78D	2.022,12C
18/11/2021	181722	ENVIO TEV	1.000,00D	1.022,12C
18/11/2021	104327	DEB TARIFA	31,92D	990,20C
18/11/2021	104327	DEB TARIFA	26,60D	963,60C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60C
19/11/2021	507320	APLICACAO	2.164,73D	1.201,13D
19/11/2021	104327	ARR DH CB	394,40C	806,73D
19/11/2021	104327	ARR DH CB	1.757,10C	950,37C
19/11/2021	104327	ARR INTER	56,53C	1.006,90C
19/11/2021	104327	DEB TARIFA	15,12D	991,78C
19/11/2021	104327	DEB TARIFA	26,60D	965,18C
19/11/2021	104327	DEB TARIFA	1,58D	963,60C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		963,60C
22/11/2021	255964	RESGATE	3.653,20C	4.616,80C
22/11/2021	104327	ARR DH AG	372,26C	4.989,06C
22/11/2021	104327	ARR DH CB	458,20C	5.447,26C
22/11/2021	104327	ARR DH CB	354,49C	5.801,75C
22/11/2021	237991	PAG BOLETO	880,14D	4.921,61C
22/11/2021	221519	ENVIO TEV	918,65D	4.002,96C
22/11/2021	221519	ENVIO TEV	1.102,00D	2.900,96C
22/11/2021	221525	ENVIO TEV	400,00D	2.500,96C
22/11/2021	221525	ENVIO TEV	500,00D	2.000,96C
22/11/2021	221525	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,96C

22/11/2021	104327	DEB TARIFA		22,80D	97
22/11/2021	104327	DEB TARIFA		11,76D	966,40
22/11/2021	104327	DEB TARIFA		2,80D	963,60
22/11/2021	-	SALDO DO DIA			963,60
23/11/2021	252801	APLICACAO		1.161,89D	198,29
23/11/2021	104327	ARR DH CB		530,09C	331,80
23/11/2021	104327	ARR DH CB		672,64C	1.004,44
23/11/2021	104327	DEB TARIFA		19,00D	985,44
23/11/2021	104327	DEB TARIFA		21,84D	963,60
23/11/2021	-	SALDO DO DIA			963,60
24/11/2021	254036	APLICACAO		649,45D	314,15
24/11/2021	104327	ARR DH CB		444,68C	758,83
24/11/2021	104327	ARR DH CB		1.021,40C	1.780,23
24/11/2021	104327	ARR INTER		18,72C	1.798,95
24/11/2021	241449	ENVIO TEV		800,00D	998,95
24/11/2021	104327	DEB TARIFA		11,76D	987,19
24/11/2021	104327	DEB TARIFA		22,80D	964,39
24/11/2021	104327	DEB TARIFA		0,79D	963,60
24/11/2021	-	SALDO DO DIA			963,60
25/11/2021	603421	APLICACAO		1.840,55D	876,95
25/11/2021	104327	ARR DH CB		229,22C	647,73
25/11/2021	104327	ARR DH CB		654,61C	6,88
25/11/2021	104327	ARR INTER		3.149,45C	3.156,33
25/11/2021	250918	ENVIO TEV		500,00D	2.656,33
25/11/2021	251558	TEV MESM T		1.653,68D	1.002,65
25/11/2021	104327	DEB TARIFA		26,60D	976,05
25/11/2021	104327	DEB TARIFA		10,08D	965,97
25/11/2021	104327	DEB TARIFA		2,37D	963,60
25/11/2021	000000	MANUT CTA		49,00D	914,60
25/11/2021	727220	RESG AUTOM		49,00C	963,60
25/11/2021	-	SALDO DO DIA			963,60
26/11/2021	398782	APLICACAO		15.132,15D	14.168,55
26/11/2021	104327	ARR DH AG		653,45C	13.515,10
26/11/2021	104327	ARR DH CB		606,32C	12.908,78
26/11/2021	104327	ARR DH CB		4.717,50C	8.191,28
26/11/2021	261453	CRED TEV		12.430,26C	4.238,98
26/11/2021	261734	ENVIO TEV		360,00D	3.878,98
26/11/2021	261734	ENVIO TEV		240,00D	3.638,98
26/11/2021	261734	ENVIO TEV		1.200,00D	2.438,98
26/11/2021	261737	ENVIO TEV		1.400,00D	1.038,98
26/11/2021	104327	DEB TARIFA		18,48D	1.020,50
26/11/2021	104327	DEB TARIFA		51,30D	969,20
26/11/2021	104327	DEB TARIFA		5,60D	963,60
26/11/2021	-	SALDO DO DIA			963,60
29/11/2021	104327	ARR DH CB		1.511,05C	2.474,65
29/11/2021	104327	ARR DH CB		405,24C	2.879,89
29/11/2021	104327	ARR INTER		985,56C	3.865,45
29/11/2021	291419	ENVIO TEV		1.579,85D	2.285,60
29/11/2021	104327	DEB TARIFA		21,84D	2.263,76
29/11/2021	104327	DEB TARIFA		15,20D	2.248,56
29/11/2021	104327	DEB TARIFA		4,74D	2.243,82
29/11/2021	990001	APL AUTOM		1.280,22D	963,60
29/11/2021	-	SALDO DO DIA			963,60
30/11/2021	375147	RESGATE		1.961,03C	2.924,63
30/11/2021	104327	ARR DH AG		150,07C	3.074,70



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:59  
 Assessoria Jurídica: /a/cunha.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=344434-7915-424-889-307b03cbdb02

30/11/2021	104327	ARR DH CB	1.709,47C	4.78
30/11/2021	104327	ARR DH CB	1.159,46C	5.943,63
30/11/2021	104327	ARR INTER	669,50C	6.613,13
30/11/2021	301215	TEV MESM T	5.560,32D	1.052,81
30/11/2021	104327	DEB TARIFA	47,04D	1.005,77
30/11/2021	104327	DEB TARIFA	34,20D	971,57
30/11/2021	104327	DEB TARIFA	5,60D	965,97
30/11/2021	104327	DEB TARIFA	2,37D	963,60
30/11/2021	-	SALDO FINAL		963,60



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:59  
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epp/> para visualizar o documento. Código do documento: 34f443bd-7915-424d-8acc-307b03cbbdb2

IMPRIMIR FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47630000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz.	23.375.438,68	2.650.359,76	25.640.588,77	2.265.150,09	0,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb 60%	16.634.817,16	2.650.359,76	25.640.588,77	9.005.771,61	0,00
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb 40%	6.740.621,52	0,00	0,00	0,00	6.740.621,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	506.018,45	2.199,16	56.308,65	0,00	449.709,80
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.088,00	1.000,00	34.628,31	0,00	12.459,69
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	47.088,00	1.000,00	34.628,31	0,00	12.459,69
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	47.088,00	1.000,00	34.628,31	0,00	12.459,69
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	47.088,00	1.000,00	30.181,67	0,00	16.906,33
1.9.1.0.07.1.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	47.088,00	1.000,00	30.181,67	0,00	16.906,33
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.446,64	4.446,64	0,00
1.9.1.0.07.1.2.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	0,00	0,00	4.446,64	4.446,64	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.104,45	720,00	9.613,95	0,00	191.490,50
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1.0.01.00.00	Outras Indenizações - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.0.02.00.00	Outras Indenizações - FEAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	Outras Indenizações - FMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.04.00.00	Outras Indenizações FNS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	197.104,45	720,00	9.613,95	0,00	187.490,50
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	197.104,45	720,00	9.613,95	0,00	187.490,50
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	197.104,45	720,00	9.613,95	0,00	187.490,50
1.9.2.2.99.1.0.01.00.00	Outras Restituições - FMAS	1.000,00	720,00	720,00	0,00	280,00
1.9.2.2.99.1.0.02.00.00	Outras Restituições - FEAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	195.104,45	0,00	5.618,50	0,00	189.485,95
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Outras Restituições - Principal - FMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Outras Restituições - FNS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	Outras Restituições - Ressarcimento	11.730,00	0,00	5.618,50	0,00	6.111,50
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	Outras Restituições	55.022,00	0,00	0,00	0,00	55.022,00
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Outras Restituições	26.352,45	0,00	0,00	0,00	26.352,45
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	270,45	270,45	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1247-5 - BANCO DO BRASIL</b>						
11131 - 7A	PMSR - FEX APLICAÇÃO	94	0,67	0,00	0,00	0,67
11225 - 9A	PMSR - CIDE APLICAÇÃO	94	16.713,08	72,83	0,00	16.785,91
14810 - 5A	PMSR - CONVENIO ECT/APLICAÇÃO	94	0,62	0,01	0,00	0,63
15159 - 9	PMSR - SNA-SIMPLES NACIONAL	0100	0,00	9.041,64	9.041,64	0,00
15159 - 9A	PMSR - SNA-SIMPLES NACIONAL/APLICAÇÃO	94	26.513,23	9.165,71	0,00	35.678,94
15615 - 9	PMSR - IPVA	0100	0,00	96.852,45	96.852,45	0,00
15615 - 9A	PMSR - IPVA APLICAÇÃO	94	90.644,08	21.704,45	69.115,18	43.233,35
15616 - 7	PMSR - ICMS(ESTADUAL)	0100	0,00	1.441.821,00	1.441.821,00	0,00
15616 - 7A	PMSR - ICMS(ESTADUAL) APLICAÇÃO	94	634.309,54	359.662,58	550.353,72	443.618,40
15617 - 5	PMSR - IPI	0100	0,00	5.447,66	5.447,66	0,00
15617 - 5A	PMSR - IPI APLICAÇÃO	94	10.032,80	4.479,18	0,00	14.511,98
15620 - 5A	PMSR - REND/APLICAÇÃO	94	371,78	1,62	0,00	373,40
18019 - XA	PMSR - CFM(DEP. NAC. P. MINERAL)APLICAÇÃO	94	1.121,67	4,89	0,00	1.126,56
18338 - 5A	PMSR - FM MEIO AMBIENTE/ APLICAÇÃO	94	614,10	2,68	0,00	616,78
2001 - X	PMSR - ITR	0100	0,00	436,58	436,58	0,00
2001 - XA	PMSR - ITR APLICAÇÃO	94	32.130,34	420,51	0,00	32.550,85
2002 - 8	PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL BB	0100	0,00	343.409,22	343.409,22	0,00
2002 - 8A	PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL BB APLICAÇÃO	94	37.834,81	143.458,86	152.922,47	28.371,20
21836 - 7	PMSR FUNDO MEIO AMBIENTE	0100	875,45	0,00	0,00	875,45
22224 - 0A	PAR APLICAÇÃO	0122	8,55	0,03	0,00	8,58
283141 - 4	PMSR - ICMS DESONERAÇÃO	0100	0,00	3.672,45	3.672,45	0,00
283141 - 4A	PMSR - ICMS DESONERAÇÃO/APLICAÇÃO	94	36.715,45	3.795,72	0,00	40.511,17
8000 - 4	PMSR - FPM	0100	0,00	4.260.851,68	4.260.851,68	0,00
8000 - 4A	PMSR - FPM APLICAÇÃO	94	12.051,05	907.557,35	891.735,85	27.872,55
8001 - 2	PMSR - FUNDO ESPECIAL(FEP)	0142	0,00	60.597,41	60.597,41	0,00
8001 - 2A	PMSR - FUNDO ESPECIAL(FEP)APLICAÇÃO	94	354.768,96	61.579,05	0,00	416.348,01
<b>Total de Registros: 26</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.254.706,18</b>	<b>7.734.035,56</b>	<b>7.886.257,31</b>	<b>1.102.484,43</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.254.706,18</b>	<b>7.734.035,56</b>	<b>7.886.257,31</b>	<b>1.102.484,43</b>
<b>004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 154-0 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.</b>						
37472 - 5	PMSR - CTA MOVIMENTO B. NORDESTE	0100	4,27	0,00	0,00	4,27
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>4,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>4,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
15 - 1	PMSR - PRONAF	0124	28,40	0,00	0,00	28,40
15 - 1A	PMSR - PRONAF / APLICAÇÃO	94	5.625,95	22,77	0,00	5.648,72
18 - 5A	PMSR - CONDER PAVIMENTAÇÃO/ APLICAÇÃO	94	1.269,84	5,14	0,00	1.274,98
22 - 3	PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL CEF	0100	0,00	252.505,45	252.505,45	0,00
22 - 3A	PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL CEF/APLICAÇÃO	0100	77.369,21	87.550,53	57.027,53	107.892,21
23 - 1	PMSR - MUNIC. S. RAM. 60 CASAS	0124	305.893,87	0,00	0,00	305.893,87
23 - 1A	PMSR - MUNIC. S. RAM. 60 CASAS/ APLICAÇÃO	94	296.243,94	1.198,79	0,00	297.442,73
301 - 0A	PMSR - S. RAMALHO PREF. MUNIC / APLICAÇÃO	94	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>686.431,23</b>	<b>341.282,68</b>	<b>309.532,98</b>	<b>718.180,93</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>686.431,23</b>	<b>341.282,68</b>	<b>309.532,98</b>	<b>718.180,93</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>						
<b>Agência 5288-0 - BANCO BRADESCO S.A</b>						
1781 - 7	PMSR - IMPOSTOS BRADESCO	0100	67,60	0,00	26,95	40,65
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>67,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	<b>40,65</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>67,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	<b>40,65</b>

