



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Estado da Bahia



EXERCÍCIO 2021



Conhecimento de Receita Orçamentário Nº 4868

Data: 22/10/2021

Contribuinte: 730 - ALMIRO DAS NEVES SILVA

Receita: 1.9.2.2.99.1.3.01.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA

Histórico: RESSARCIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS. Referente Processo 06542e20.

Valor Arrecadado

R\$ 3.005,00 ## Três mil e cinco reais ##

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
2002-8	PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL BB	1247-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	452061	3.005,00



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 17:36:49
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eapp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6eeb4b-193b-4758-adt2-fe84f61b3f87

CONHECIMENTO DE RECEITA

Nº DO CONHECIMENTO: 4868
DATA DO CONHECIMENTO: 22/10/2021
TIPO DO CONHECIMENTO: Receita Orçamentária

FORNECEDOR

Nome: 730 - ALMIRO DAS NEVES SILVA Tipo Pessoa: Pessoa Física
Endereço: RUA H, 152 Complemento: AGROVILA 04
Bairro: CENTRO Cidade: SERRA DO RAMALHO Estado:
CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 334.579.725-91

DADOS COMPLEMENTARES

Receita: 1.9.2.2.99.1.3.01.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo T
Fonte de Recursos: 0100 - Recursos Ordinarios
Conta: 2002-8 - PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL BB
Agência: 1247-BANCO DO BRASIL
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Doc.: TED N° Documento: 452061
Convênio:



HISTÓRICO

RESSARCIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS. Referente Processo 06542e20.

Três mil e cinco reais

3.005,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 22/10/2021 a 22/10/2021

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/10/2021	4832		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.207,50
22/10/2021	4835		1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	ISS - Prefeitura	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	9,18
22/10/2021	4836		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imp sobre a Prop Predial e Terr Urbana - Principal	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	958,41
22/10/2021	4837		1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	ISS - Prefeitura	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	69,03
22/10/2021	4838		1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	82,63
22/10/2021	4839		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imp sobre a Prop Predial e Terr Urbana - Multas e Juros de Mora	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	161,35
22/10/2021	4840		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imp sobre a Prop Predial e Terr Urbana - Div Ativa - Multas e Juros de Mora	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	74,85
22/10/2021	4841		1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	Taxa de Fisc de Funcion-TFF - Não Prov da Utiliz de Pos Orbitais - Mul e Juros de Mora	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	2,41
22/10/2021	4842		1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	Taxa de Fisc de Funcion-TFF - Não Prov da Utiliz de Pos Orbitais - Mul e Juros de Mora	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	66,52
22/10/2021	4843		1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	270,51
22/10/2021	4844		1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	38,24
22/10/2021	4845		1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	6,12
22/10/2021	4846		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imp sobre a Prop Predial e Terr Urbana - Principal	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	3.794,10
22/10/2021	4847		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imp sobre a Prop Predial e Terr Urbana - Dívida Ativa	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	161,27
22/10/2021	4848		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imp sobre Transm "Inter Vivos" de Bens Imóv e de Dir Reais sobre Imóv - Principal	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	720,00
22/10/2021	4849		1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	5,00
22/10/2021	4850		1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fisc de Func - TFF - Não Proven da Utiliz de Pos Orbitais - Principal	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	13,42
22/10/2021	4851		1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Taxa de Fisc de Funcion - TFF - Não Prov da Utiliz de Pos Orbitais - Dívida Ativa	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	16.417.784/0001-98	63,21
22/10/2021	4853		1.9.1.0.07.1.2.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	ALMIRO DAS NEVES SILVA	334.579.725-91	270,45
22/10/2021	4854		1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	ISS - Prefeitura	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE	29.979.036/1161-06	329,63
22/10/2021	4855		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	13.937.032/0001-60	3.377,66
22/10/2021	4856		9.1.7.2.80.1.2.10.00.00	Dedução de Receita - Formação do FUNDEB - IPVA	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	13.937.032/0001-60	-675,53
22/10/2021	4868		1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	ALMIRO DAS NEVES SILVA	334.579.725-91	3.005,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 22/10/2021 a 22/10/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros: 23							Total Geral: 18.010,96
Total de Registros: 23							Total Geral: 18.010,96

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	18.010,96
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Listagem (=):	18.010,96
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	18.010,96

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

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF : 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:49
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6eeb4b-193b-4758-ad12-fc84161b3187

**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/MF: 16.417.784/0001-98

22/10/2021 14:11

Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:49
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6eeb4b-193b-4758-ad12-fe84f61b3f87**Relatório de Arrecadação Diária****22/10/2021**

	Valor Tributo
Banco do Brasil	
ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE ISS	9,18
ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS RESSARC./MULTAS DO TÇ	270,45
IPTU	958,41
ISS	69,03
RESSARCIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS	3.005,00
VIGILANCIA SANITARIA	82,63
	4.394,70
Caixa Econômica Federal	
ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU	161,35
ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA)	74,85
ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF	2,41
ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA)	66,52
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTR	270,51
HONORARIO	38,24
HONORARIO (DIV. ATIVA)	6,12
IPTU	3.794,10
IPTU (DIV. ATIVA)	161,27
ITBI	720,00
Taxa de Expediente (DIV. ATIVA)	5,00
TFF	13,42
TFF (DIV. ATIVA)	63,21
	5.377,00
Total do dia:	9.771,70
Total do Período:	9.771,70



Extrato conta corrente

G335250833210869007
25/10/2021 08:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 1247-5
Conta corrente 2002-8 PREF S RAMALHO TRIB MUNIC
Período do extrato de 22 / 10 / 2021 até 25 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.542	4.394,70 C	
22/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.363.669.000.003	329,63 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
22/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.542	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
22/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.542	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
22/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.542	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
22/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.542	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
22/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.542	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
22/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.624,28 D	0,00 C
25/10/2021	25/10/2021	9001	12130	617 Recebimento de guias	99.542	1.745,68 C	
25/10/2021	25/10/2021	9001	12130	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.396.042.000.000	1.518,73 C	
25/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.264,41 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
25/10/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$ 97,80 D	97,80 D

Invest.com Resgate Autom.	73.514,00 C
Saldo Aprovisionado no Dia	97,80 D
Saldo	76.680,61 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	73.514,00

Transação efetuada com sucesso por: JE667317 ANDERSON C SANTOS.