



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/11/2021	600		1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	7.887,07
01/11/2021	601		1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	2.650,39
01/11/2021	4585		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,30
01/11/2021	4586		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	52,90
01/11/2021	4587		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	431,83
01/11/2021	4588		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
01/11/2021	4589		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	46,88
03/11/2021	1378		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	95.254,86
03/11/2021	1379	225 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	3.718,07
03/11/2021	1380	225 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	4.957,43
03/11/2021	1381	225 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	10.906,35
03/11/2021	4590		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	390.040,23
03/11/2021	4591		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-78.008,04
03/11/2021	4592		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,53
03/11/2021	4593		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.908,05
03/11/2021	4594		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-781,61
03/11/2021	4595		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	44,38
03/11/2021	4596		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,10
03/11/2021	4597		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	57,68
03/11/2021	4598		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	80,00
03/11/2021	4599		1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,10
03/11/2021	4600		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,29
03/11/2021	4601		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	16,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/11/2021	4602		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,91
03/11/2021	4603		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,22
03/11/2021	4604		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21,62
03/11/2021	4605		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
03/11/2021	4606	366 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	1.208,10
03/11/2021	4607	366 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	1.610,80
03/11/2021	4608	366 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	3.543,76
04/11/2021	1382		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	286.772,42
04/11/2021	1891		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	1.457,30
04/11/2021	4609		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,50
04/11/2021	4610		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	165,05
04/11/2021	4611		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-33,01
04/11/2021	4612		1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	85,50
04/11/2021	4613		1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	105,80
04/11/2021	4614		1.1.2.1.01.1.4.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	61,26
04/11/2021	4615		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,42
04/11/2021	4616		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,05
04/11/2021	4617		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,67
04/11/2021	4618		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
04/11/2021	4619		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	55,06
04/11/2021	4620		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	42,95
04/11/2021	4621		1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	52,17
04/11/2021	4622		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	112,50
04/11/2021	4623		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,30
04/11/2021	4624		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/11/2021	4625		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	31,25
05/11/2021	1383		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	605,12
05/11/2021	1892		1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	14.050,92
05/11/2021	1893	1775 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ADEMAR MENDES AZEVEDO JUNIOR	025.946.221-76	300,00
05/11/2021	1894	1775 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ADEMAR MENDES AZEVEDO JUNIOR	025.946.221-76	780,64
05/11/2021	4626		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.304,33
05/11/2021	4627		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-260,86
05/11/2021	4628		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,21
05/11/2021	4629		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	33,72
05/11/2021	4630		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	100,44
05/11/2021	4631		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	13,20
05/11/2021	4632		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	293,22
05/11/2021	4633		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	77,72
05/11/2021	4634		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	250,98
05/11/2021	4635		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	13,80
08/11/2021	1384		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	491,49
08/11/2021	1895		1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	13.252,50
08/11/2021	1896		1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	1.457,30
08/11/2021	1897		1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	697,50
08/11/2021	4636		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,48
08/11/2021	4637		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.475,01
08/11/2021	4638		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-495,00
08/11/2021	4639		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	52,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/11/2021	4640		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	19,34
08/11/2021	4641		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatórios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,46
08/11/2021	4642		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	35,61
08/11/2021	4643		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	49,82
08/11/2021	4644		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
08/11/2021	4645		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
08/11/2021	4646		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	52,90
08/11/2021	4647		1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,79
08/11/2021	4648		1.1.2.1.01.1.4.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	78,01
08/11/2021	4649		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatórios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,59
08/11/2021	4650		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10.501,35
08/11/2021	4651		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
08/11/2021	4652		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
08/11/2021	4653		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	68,75
08/11/2021	4654		1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	133,90
09/11/2021	1385		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	8.482,88
09/11/2021	4655		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33.279,07
09/11/2021	4656		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-6.655,81
09/11/2021	4657		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	688,41
09/11/2021	4658		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	559,71
09/11/2021	4659		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-111,94
09/11/2021	4660		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,40
09/11/2021	4661		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	18,69
09/11/2021	4662		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	112,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/11/2021	4663		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,11
09/11/2021	4664		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,22
09/11/2021	4665		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	23,43
09/11/2021	4666		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	93,01
09/11/2021	4667		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,60
09/11/2021	4668		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
09/11/2021	4669	400 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87	346,42
09/11/2021	4670	400 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.738.630/0001-87	762,13
10/11/2021	602	181 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	85,15
10/11/2021	603	181 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	146,65
10/11/2021	604	401	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	150,00
10/11/2021	605	401	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	95,20
10/11/2021	606	402	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	200,00
10/11/2021	607	402	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	263,87
10/11/2021	608	404	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ELADIO MONTENEGRO DO NASCIMENTO	249.777.805-15	90,00
10/11/2021	609	405	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	100,00
10/11/2021	610	405	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	7,20
10/11/2021	611	406	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	100,00
10/11/2021	612	406	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	7,20
10/11/2021	613	407	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	100,00
10/11/2021	614	407	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	7,20
10/11/2021	615	408	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	90,00
10/11/2021	616	409	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	100,00
10/11/2021	617	409	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	7,20
10/11/2021	618	410	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	150,00
10/11/2021	619	410	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	95,20
10/11/2021	620	411	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	FABIO GABRIEL OLIVEIRA BOMFIM	090.499.905-09	55,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2021	621	412	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	55,00
10/11/2021	622	413	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	55,00
10/11/2021	623	414	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	MARA REGE BORGES DE OLIVEIRA	074.673.425-51	55,00
10/11/2021	624	415	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	55,00
10/11/2021	625	416	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	WARLEY OLIVEIRA SOARES	089.061.425-36	55,00
10/11/2021	626	417	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	55,00
10/11/2021	627	419	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	100,00
10/11/2021	628	419	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	7,20
10/11/2021	629	418	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	55,00
10/11/2021	630	420	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	55,00
10/11/2021	631	421	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	55,00
10/11/2021	1386		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	520.931,86
10/11/2021	1387		1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FNDE	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	23.477,37
10/11/2021	1388	209 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	134,70
10/11/2021	1389	209 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	59,25
10/11/2021	1390	102 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	125,00
10/11/2021	1391	102 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	44,70
10/11/2021	1898	957 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	130,00
10/11/2021	1899	1075 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	114,57
10/11/2021	1900	1085 / 11	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	285,00
10/11/2021	1901	683 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	68,80
10/11/2021	1902	1717 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	285,00
10/11/2021	1903	665 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	144,60
10/11/2021	1904	665 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	79,00
10/11/2021	1905	1529 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	86,00
10/11/2021	1906	658 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	129,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2021	1907	658 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	50,70
10/11/2021	1908	671 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	172,00
10/11/2021	1909	671 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	161,20
10/11/2021	1910	661 / 8	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	129,00
10/11/2021	1911	661 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	50,70
10/11/2021	1912	682 / 13	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	137,60
10/11/2021	1913	1009 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	86,00
10/11/2021	1914	667 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	172,00
10/11/2021	1915	667 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	161,20
10/11/2021	1916	735 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	129,00
10/11/2021	1917	735 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	50,70
10/11/2021	1918	1720 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	PAULO CELIO COSTA GALVÃO	600.008.641-53	285,00
10/11/2021	1919	1720 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	PAULO CELIO COSTA GALVÃO	600.008.641-53	698,14
10/11/2021	1920	1077 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	86,00
10/11/2021	1921	699 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	RITA DE CÁSSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	172,00
10/11/2021	1922	699 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RITA DE CÁSSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	161,20
10/11/2021	1923	1079 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
10/11/2021	1924	1010 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	86,00
10/11/2021	1925	737 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	172,00
10/11/2021	1926	737 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	161,20
10/11/2021	1927	1678 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	DENISE DE SOUSA LEAL	833.627.463-49	172,00
10/11/2021	1928	1678 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	DENISE DE SOUSA LEAL	833.627.463-49	161,20
10/11/2021	1929	1677 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	172,00
10/11/2021	1930	1677 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	161,20
10/11/2021	1931	693 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	172,00
10/11/2021	1932	693 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	161,20
10/11/2021	1933	1679 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	172,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2021	1934	1679 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	161,20
10/11/2021	1935	696 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	172,00
10/11/2021	1936	696 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	161,20
10/11/2021	1937	740 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	172,00
10/11/2021	1938	740 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	161,20
10/11/2021	1939	775 / 13	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	172,00
10/11/2021	1940	775 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	161,20
10/11/2021	1941	700 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	172,00
10/11/2021	1942	700 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	161,20
10/11/2021	1943	743 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	172,00
10/11/2021	1944	743 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	161,20
10/11/2021	1945	741 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	TELMA VOGADO MILHOMENS	040.937.021-52	172,00
10/11/2021	1946	741 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	TELMA VOGADO MILHOMENS	040.937.021-52	161,20
10/11/2021	1947	742 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	172,00
10/11/2021	1948	742 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	161,20
10/11/2021	1949	744 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ISAMARA BATISTA DE OLIVEIRA	073.287.605-24	172,00
10/11/2021	1950	744 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ISAMARA BATISTA DE OLIVEIRA	073.287.605-24	161,20
10/11/2021	1951	708 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	86,00
10/11/2021	1952	706 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	172,00
10/11/2021	1953	706 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	161,20
10/11/2021	1954	712 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	172,00
10/11/2021	1955	712 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	161,20
10/11/2021	1956	714 / 8	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	172,00
10/11/2021	1957	714 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	161,20
10/11/2021	1958	710 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	206,40
10/11/2021	1959	710 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	292,67
10/11/2021	1960	662 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	129,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2021	1961	662 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	50,70
10/11/2021	1962	717 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	172,00
10/11/2021	1963	717 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	161,20
10/11/2021	1964	1541 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MAGNOLIA DANTAS GODOFREDO NASCIMENTO	013.381.325-80	172,00
10/11/2021	1965	1541 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MAGNOLIA DANTAS GODOFREDO NASCIMENTO	013.381.325-80	161,20
10/11/2021	1966	933 / 12	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	129,67
10/11/2021	1967	844 / 11	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	514,82
10/11/2021	1968	605 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	354,83
10/11/2021	1969	841 / 11	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	258,06
10/11/2021	1970	1015 / 8	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	160,00
10/11/2021	1971	842 / 13	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	48,00
10/11/2021	1972	606 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	352,00
10/11/2021	1973	603 / 15	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	396,00
10/11/2021	1974	1013 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	645,14
10/11/2021	1975	608 / 12	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	400,00
10/11/2021	1976	608 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	120,00
10/11/2021	1977	1940 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	114,00
10/11/2021	4671		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.780.609,74
10/11/2021	4672		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-356.121,94
10/11/2021	4673		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.846,06
10/11/2021	4674		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1.569,21
10/11/2021	4675		1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.874,86
10/11/2021	4676		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,77
10/11/2021	4677		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.728,86
10/11/2021	4678		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-345,77
10/11/2021	4679		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.188,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2021	4680		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10
10/11/2021	4681		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	56,08
10/11/2021	4682		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6.879,55
10/11/2021	4683		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,20
10/11/2021	4684		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
10/11/2021	4685		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	6.044,73
10/11/2021	4686		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	15.430,61
10/11/2021	4687	207 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	200,00
10/11/2021	4688	207 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	263,87
10/11/2021	4689	308 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	RUAH REPRESENTANTE COMERCIAL EIRELI-ME	42.592.582/0001-92	58,60
10/11/2021	4690	307 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	64,00
10/11/2021	4691	66 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	330,00
10/11/2021	4692	165 / 7	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.507.093/0001-48	5.267,81
10/11/2021	4693	103 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	86,80
11/11/2021	632	403	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	100,00
11/11/2021	633	403	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	7,20
11/11/2021	634	173 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.549,45
11/11/2021	1392		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	516,27
11/11/2021	1978	1949 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	J C DA SILVA REIS ME	27.185.597/0001-42	359,99
11/11/2021	1979	610 / 13	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	322,57
11/11/2021	1980	610 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	96,77
11/11/2021	1981	1534 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	2.739,08
11/11/2021	1982	1534 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	821,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/11/2021	1983	1532 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	952,26
11/11/2021	1984	1532 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	285,68
11/11/2021	1985	1532 / 11	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	884,01
11/11/2021	1986	1532 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	265,20
11/11/2021	1987	1535 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	702,99
11/11/2021	1988	1535 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	210,90
11/11/2021	1989	1536 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	426,18
11/11/2021	1990	1536 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	127,81
11/11/2021	1991	1562 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	343,80
11/11/2021	1992	1562 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	103,14
11/11/2021	1993	1049 / 8	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	590,89
11/11/2021	1994	1045 / 13	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.847,50
11/11/2021	1995	1047 / 16	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.526,72
11/11/2021	1996	1048 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.711,12
11/11/2021	1997	1045 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.323,88
11/11/2021	1998	1047 / 18	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	4.439,25
11/11/2021	4694		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,68
11/11/2021	4695		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.286,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/11/2021	4696		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-457,36
11/11/2021	4697		1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,76
11/11/2021	4698		1.1.2.1.01.1.4.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	57,69
11/11/2021	4699		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocáticos - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,35
11/11/2021	4700		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.028,27
11/11/2021	4701		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,70
11/11/2021	4702		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	15,61
11/11/2021	4703		1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	69,39
11/11/2021	4704		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	106,56
11/11/2021	4705		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	341,09
11/11/2021	4706	253 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	398,87
11/11/2021	4707	253 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	230,00
11/11/2021	4708	194 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	5.485,48
11/11/2021	4709	192 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.462,18
11/11/2021	4710	191 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.846,12
11/11/2021	4711	193 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.768,69
12/11/2021	1393		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	573,17
12/11/2021	1394	67 / 11	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	17.881,94
12/11/2021	1999		1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU 192	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	70.140,00
12/11/2021	2000		1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	29.025,00
12/11/2021	2001		1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	177.305,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/11/2021	2002		1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	22.077,00
12/11/2021	2003		1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	89.900,00
12/11/2021	2004		1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	68.305,00
12/11/2021	2005		1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	9.073,56
12/11/2021	2006		1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Programa de Informatização da APS	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	10.200,00
12/11/2021	4712		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,31
12/11/2021	4713		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	90,00
12/11/2021	4714		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,20
12/11/2021	4715		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	62,50
12/11/2021	4716		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	892,37
12/11/2021	4717		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-178,47
16/11/2021	1395		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	568,34
16/11/2021	1396	226	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	GERALDO DE ARAUJO ANDRADE-ME	19.082.914/0001-77	10,00
16/11/2021	4718		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	605,10
16/11/2021	4719		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	451,12
16/11/2021	4720		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-90,22
16/11/2021	4721		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	16,48
16/11/2021	4722		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	30,81
16/11/2021	4723		1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	I S S - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,34
16/11/2021	4724		1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	41,50
16/11/2021	4725		1.1.2.1.01.1.4.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	29,72
16/11/2021	4726		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,15
16/11/2021	4727		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,35
16/11/2021	4728		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	153,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/11/2021	4729		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	40,46
16/11/2021	4730		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	150,00
16/11/2021	4731		1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	I S S - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,94
16/11/2021	4732		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.149,82
16/11/2021	4733		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,10
16/11/2021	4734		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21,48
16/11/2021	4735		1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,08
16/11/2021	4736		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,10
16/11/2021	4737		1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,54
16/11/2021	4738		1.1.2.1.01.1.4.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	115,70
16/11/2021	4739		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	63,30
16/11/2021	4740		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,50
16/11/2021	4741		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	30,00
16/11/2021	4742		1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	131,60
16/11/2021	4743		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	168,65
17/11/2021	635		1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	7.170,21
17/11/2021	636		1.7.1.8.12.1.1.03.03.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	3.112,65
17/11/2021	637	7 / 13	1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	358,89
17/11/2021	1397		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	85.013,18
17/11/2021	1398		1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	51.116,51
17/11/2021	1399	5 / 17	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	153,81
17/11/2021	1400	69 / 7	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.486,83
17/11/2021	1401	6 / 12	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.896,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/11/2021	1402	6 / 12	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.351,71
17/11/2021	2007	776 / 12	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	A.C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CASSIA	29.155.472/0001-03	76,00
17/11/2021	4744		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	352.361,45
17/11/2021	4745		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-70.472,29
17/11/2021	4746		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	126,59
17/11/2021	4747		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.097,83
17/11/2021	4748		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-219,56
17/11/2021	4749		1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	I S S - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	226,41
17/11/2021	4750		1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,47
17/11/2021	4751		1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	72,50
17/11/2021	4752		1.1.2.1.01.1.4.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	70,17
17/11/2021	4753		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,65
17/11/2021	4754		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,64
17/11/2021	4755		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10.581,45
17/11/2021	4756		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	620,00
17/11/2021	4757		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	23,20
17/11/2021	4758		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	134,24
17/11/2021	4759		1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	62,60
17/11/2021	4760		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.994.500/0001-96	9.682,09
17/11/2021	4761		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.994.500/0001-96	7.261,57
17/11/2021	4762	16 / 15	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.384,29
17/11/2021	4763	284 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.994.500/0001-96	21.300,60
17/11/2021	4764	284 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.994.500/0001-96	7.261,57
17/11/2021	4765	284 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.994.500/0001-96	9.682,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/11/2021	11		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.500,00
18/11/2021	638		1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.600,00
18/11/2021	639		1.7.2.8.07.1.1.07.00.00	PBV/Pró-Jovem/PSB - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.849,00
18/11/2021	640		1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.575,00
18/11/2021	641		1.7.2.8.07.1.1.06.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	560,00
18/11/2021	1403		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	290.353,22
18/11/2021	4766		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,30
18/11/2021	4767		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.529,23
18/11/2021	4768		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-705,84
18/11/2021	4769		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,15
18/11/2021	4770		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	212,93
18/11/2021	4771		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocáticos - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	31,55
18/11/2021	4772		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	54,19
18/11/2021	4773		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	239,59
18/11/2021	4774		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	37,50
18/11/2021	4775		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,60
18/11/2021	4776		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
18/11/2021	4777		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	295,89
18/11/2021	4778		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,20
18/11/2021	4779		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	375,00
19/11/2021	642		1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	2.408,60
19/11/2021	1404		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	77.445,09





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/11/2021	2008		1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.500,00
19/11/2021	2009	720 / 15	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	172,00
19/11/2021	2010	720 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	161,20
19/11/2021	2011	1347 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	WESLEY FERNANDES DA SILVA	060.743.115-60	55,00
19/11/2021	2012	5 / 13	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	358,89
19/11/2021	4780		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	272.725,92
19/11/2021	4781		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.048,97
19/11/2021	4782		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-54.545,17
19/11/2021	4783		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.635,94
19/11/2021	4784		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	22,81
19/11/2021	4785		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-4,56
19/11/2021	4786		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-527,18
19/11/2021	4787		1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.671,14
19/11/2021	4788		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,21
19/11/2021	4789		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	81,71
19/11/2021	4790		1.1.2.1.01.1.4.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	66,14
19/11/2021	4791		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocáticos - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	20,33
19/11/2021	4792		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	23,80
19/11/2021	4793		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	122,24
19/11/2021	4794		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,00
19/11/2021	4795		1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	88,80
19/11/2021	4796		1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	112,50
19/11/2021	4797		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	98,38
19/11/2021	4798		1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	58,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/11/2021	4799		1.1.2.1.01.1.4.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	106,74
19/11/2021	4800		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,32
19/11/2021	4801		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	23,05
19/11/2021	4802		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,92
19/11/2021	4803		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	119,82
19/11/2021	4804		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,50
19/11/2021	4805		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
19/11/2021	4806		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	62,88
19/11/2021	4807		1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	135,66
19/11/2021	4808		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	375,00
19/11/2021	4809		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,03
22/11/2021	1405		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	526,83
22/11/2021	4810		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,00
22/11/2021	4811		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6.834,34
22/11/2021	4812		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,38
22/11/2021	4813		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	129,71
22/11/2021	4814		1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	I S S - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,86
22/11/2021	4815		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	14,82
22/11/2021	4816		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	64,49
22/11/2021	4817		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	166,74
22/11/2021	4818		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	42,37
22/11/2021	4819		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,10
23/11/2021	12		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	350,00
23/11/2021	13		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	700,00
23/11/2021	1406		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	19.466,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/11/2021	1407	214 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	3.243,60
23/11/2021	1408	219 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	3.508,65
23/11/2021	1409	219 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	1.052,59
23/11/2021	2013		1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	8.015,15
23/11/2021	4820		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	79.069,52
23/11/2021	4821		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-15.813,90
23/11/2021	4822		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	302,58
23/11/2021	4823		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,10
23/11/2021	4824		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	14,45
23/11/2021	4825		1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	I S S - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,70
23/11/2021	4826		1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	28,18
23/11/2021	4827		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	56,08
23/11/2021	4828		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,75
23/11/2021	4829		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,82
23/11/2021	4830		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21,18
23/11/2021	4831		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	65,00
23/11/2021	4832		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.000,00
23/11/2021	4833		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,80
23/11/2021	4834		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
23/11/2021	4835		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	187,50
23/11/2021	4836		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.185,66
23/11/2021	4837		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-237,13
23/11/2021	4838		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	122,76
24/11/2021	1410		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	60.923,79
24/11/2021	4839		1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42.539,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/11/2021	4840		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	864,25
24/11/2021	4841		1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	78,14
24/11/2021	4842		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,11
24/11/2021	4843		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
24/11/2021	4844		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,82
24/11/2021	4845		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	104,08
24/11/2021	4846		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10.421,15
24/11/2021	4847		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	49,78
24/11/2021	4848		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	111,25
24/11/2021	4849		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,60
25/11/2021	1411		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	474,23
25/11/2021	1412	213 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	30,50
25/11/2021	4850		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	244,05
25/11/2021	4851		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.815,53
25/11/2021	4852		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-363,10
25/11/2021	4853		1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	83,52
25/11/2021	4854		1.1.2.1.01.1.4.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	107,96
25/11/2021	4855		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,27
25/11/2021	4856		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,33
25/11/2021	4857		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
25/11/2021	4858		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,09
25/11/2021	4859		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	90,01
25/11/2021	4860		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	74,20
25/11/2021	4861		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	40,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/11/2021	4862		1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	138,75
25/11/2021	4863		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11,24
25/11/2021	4864		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.508,00
25/11/2021	4865		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	27,67
25/11/2021	4866		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	123,02
25/11/2021	4867		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.572,56
25/11/2021	4868		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,10
25/11/2021	4869		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	43,98
26/11/2021	643		1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	3.220,46
26/11/2021	1413		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	439,49
26/11/2021	2014	1974 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	JAILSON COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	08.735.776/0001-61	517,82
26/11/2021	4870		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	126,30
26/11/2021	4871		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.308,80
26/11/2021	4872		1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	40,77
26/11/2021	4873		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.596,50
26/11/2021	4874		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,20
26/11/2021	4875		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,09
26/11/2021	4876		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	24,40
26/11/2021	4877		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,75
26/11/2021	4878		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,07
26/11/2021	4879		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	31,41
26/11/2021	4880		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
26/11/2021	4881		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00
26/11/2021	4882		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DE GOVERNO	13.880.711/0001-40	-461,76
29/11/2021	14		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	FARMACLIN - ME	19.745.682/0001-90	350,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2021	644		1.7.1.8.12.1.1.03.03.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	5.665,66
29/11/2021	645	117 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	295,64
29/11/2021	646	117 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	11,90
29/11/2021	647	117 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	12,60
29/11/2021	648	9 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	691,27
29/11/2021	649	9 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	486,27
29/11/2021	650	118 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	397,64
29/11/2021	651	118 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	592,10
29/11/2021	652	118 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	364,75
29/11/2021	653	8 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	621,22
29/11/2021	654	8 / 26	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	7,90
29/11/2021	655	8 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	230,46
29/11/2021	656	8 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.077,37
29/11/2021	657	8 / 26	2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	61,84
29/11/2021	658	8 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	462,60
29/11/2021	659	8 / 25	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	16,37
29/11/2021	1414		1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FUNDEB - Complemento da União	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	528.330,98
29/11/2021	1415		1.7.1.8.09.1.1.02.00.00	Compl. VAAT FUNDEB	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	279.815,37
29/11/2021	1416		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	454,88
29/11/2021	1417		1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	11.913,69
29/11/2021	1418	67 / 13	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	536,36
29/11/2021	1419	8 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	691,27
29/11/2021	1420	8 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	538,40
29/11/2021	1421	11 / 35	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	121,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2021	1422	8 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	730,03
29/11/2021	1423	11 / 35	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	22,88
29/11/2021	1424	11 / 35	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11,44
29/11/2021	1425	11 / 37	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	129,55
29/11/2021	1426	11 / 37	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	941,79
29/11/2021	1427	11 / 37	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.971,03
29/11/2021	1428	11 / 37	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.837,48
29/11/2021	1429	11 / 37	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.169,67
29/11/2021	1430	11 / 37	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	45,76
29/11/2021	1431	11 / 37	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	520,98
29/11/2021	1432	11 / 37	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	141,71
29/11/2021	1433	12 / 85	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	118,50
29/11/2021	1434	12 / 86	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	993,38
29/11/2021	1435	12 / 86	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	542,79
29/11/2021	1436	12 / 86	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	20,25
29/11/2021	1437	12 / 86	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	42,57
29/11/2021	1438	11 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	911,22
29/11/2021	1439	11 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.444,43
29/11/2021	1440	11 / 38	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	302,19
29/11/2021	1441	62 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	20.254,19
29/11/2021	1442	62 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	9.945,87
29/11/2021	1443	62 / 19	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	66,00
29/11/2021	1444	62 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	4.695,89
29/11/2021	1445	62 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	13.918,87
29/11/2021	1446	62 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	816,53
29/11/2021	1447	62 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	595,23
29/11/2021	1448	62 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	4.017,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2021	1449	62 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	2.585,01
29/11/2021	1450	62 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	3.023,98
29/11/2021	1451	62 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	1.242,35
29/11/2021	1452	62 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	124,67
29/11/2021	1453	62 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	125,64
29/11/2021	1454	63 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	213,18
29/11/2021	1455	63 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	4.416,83
29/11/2021	1456	63 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	0,98
29/11/2021	1457	63 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	2.014,92
29/11/2021	1458	63 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	7.449,30
29/11/2021	1459	63 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	345,82
29/11/2021	1460	63 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	128,82
29/11/2021	1461	11 / 40	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	625,57
29/11/2021	1462	11 / 40	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	808,97
29/11/2021	1463	11 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.166,57
29/11/2021	1464	11 / 40	2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	150,00
29/11/2021	1465	11 / 40	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.890,53
29/11/2021	1466	11 / 40	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.682,38
29/11/2021	1467	11 / 40	2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	44,88
29/11/2021	1468	11 / 40	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	844,05
29/11/2021	1469	11 / 40	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	499,98
29/11/2021	1470	12 / 87	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	237,00
29/11/2021	1471	12 / 89	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	948,85
29/11/2021	1472	12 / 89	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.481,68
29/11/2021	1473	12 / 89	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.292,98
29/11/2021	1474	12 / 89	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	100,00
29/11/2021	1475	12 / 89	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.612,24





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2021	1476	12 / 89	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.271,93
29/11/2021	1477	12 / 89	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	311,81
29/11/2021	1478	12 / 89	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	371,35
29/11/2021	1479	12 / 90	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	726,54
29/11/2021	1480	12 / 90	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.447,98
29/11/2021	1481	12 / 90	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.556,14
29/11/2021	1482	12 / 90	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
29/11/2021	1483	12 / 90	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.368,22
29/11/2021	1484	12 / 90	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.536,46
29/11/2021	1485	12 / 90	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	163,08
29/11/2021	1486	12 / 90	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	435,38
29/11/2021	1487	12 / 91	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	228,61
29/11/2021	1488	12 / 91	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.735,10
29/11/2021	1489	12 / 91	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.300,88
29/11/2021	1490	12 / 91	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.438,25
29/11/2021	1491	12 / 91	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.330,46
29/11/2021	1492	12 / 91	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	333,41
29/11/2021	1493	12 / 91	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	264,38
29/11/2021	1494	12 / 92	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.444,05
29/11/2021	1495	12 / 92	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	42.156,78
29/11/2021	1496	12 / 92	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	22.247,23
29/11/2021	1497	12 / 92	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.888,92
29/11/2021	1498	12 / 92	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	32.209,92
29/11/2021	1499	12 / 92	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.411,95
29/11/2021	1500	12 / 92	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.333,05
29/11/2021	1501	12 / 93	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.227,26
29/11/2021	1502	12 / 93	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.542,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2021	1503	12 / 93	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	362,88
29/11/2021	1504	12 / 93	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.504,56
29/11/2021	1505	12 / 93	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	22,32
29/11/2021	1506	12 / 93	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	44,64
29/11/2021	1507	12 / 95	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	988,94
29/11/2021	1508	12 / 95	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	801,78
29/11/2021	1509	12 / 95	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38.711,48
29/11/2021	1510	12 / 95	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	18.067,11
29/11/2021	1511	12 / 95	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38,00
29/11/2021	1512	12 / 95	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.734,37
29/11/2021	1513	12 / 95	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	39.274,00
29/11/2021	1514	12 / 95	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.190,86
29/11/2021	1515	12 / 95	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.376,74
29/11/2021	4883		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,05
29/11/2021	4884		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	342,42
29/11/2021	4885		9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-68,48
29/11/2021	4886		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	20,21
29/11/2021	4887		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	173,11
29/11/2021	4888		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.356,71
29/11/2021	4889		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,00
29/11/2021	4890	30 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	691,27
29/11/2021	4891	30 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	590,54
29/11/2021	4892	24 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	578,53
29/11/2021	4893	24 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.114,26
29/11/2021	4894	24 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	61,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2021	4895	24 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.370,22
29/11/2021	4896	24 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	699,86
29/11/2021	4897	24 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	70,53
29/11/2021	4898	24 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	24,42
29/11/2021	4899	23 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	217,39
29/11/2021	4900	23 / 34	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	28,40
29/11/2021	4901	19 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	118,50
29/11/2021	4902	95 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ANTONIO AUGUSTO ARAGAO JUNIOR	124.208.753-20	691,27
29/11/2021	4903	95 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ANTONIO AUGUSTO ARAGAO JUNIOR	124.208.753-20	590,54
29/11/2021	4904	95 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	ANTONIO AUGUSTO ARAGAO JUNIOR	124.208.753-20	2.042,76
29/11/2021	4905	34 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	509,27
29/11/2021	4906	34 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	188,49
29/11/2021	4907	26 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	751,97
29/11/2021	4908	26 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	1.948,85
29/11/2021	4909	26 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	3.805,28
29/11/2021	4910	28 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	1.434,96
29/11/2021	4911	28 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	691,27
29/11/2021	4912	28 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	590,54
29/11/2021	4913	31 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	691,27
29/11/2021	4914	31 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	590,54
29/11/2021	4915	31 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	1.668,04
29/11/2021	4916	19 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	518,14
29/11/2021	4917	19 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	638,67
29/11/2021	4918	19 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	432,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2021	4919	19 / 30	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	40,72
29/11/2021	4920	19 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	454,50
29/11/2021	4921	19 / 31	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	1,76
29/11/2021	4922	18 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	875,00
29/11/2021	4923	18 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	857,67
29/11/2021	4924	18 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	85,20
29/11/2021	4925	18 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	435,12
29/11/2021	4926	18 / 22	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.280,73
29/11/2021	4927	18 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	340,82
29/11/2021	4928	18 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.582,46
29/11/2021	4929	18 / 22	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	72,30
29/11/2021	4930	25 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	751,97
29/11/2021	4931	25 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	3.546,71
29/11/2021	4932	35 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	551,27
29/11/2021	4933	35 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	364,83
29/11/2021	4934	29 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	691,27
29/11/2021	4935	29 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	590,54
29/11/2021	4936	54 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	691,27
29/11/2021	4937	54 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	538,40
29/11/2021	4938	27 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	691,27
29/11/2021	4939	27 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	590,54
29/11/2021	4940	27 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	13,23
29/11/2021	4941	20 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	94,10
29/11/2021	4942	20 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.283,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2021	4943	20 / 23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	94,38
29/11/2021	4944	20 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.186,53
29/11/2021	4945	20 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	561,25
29/11/2021	4946	20 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	93,13
29/11/2021	4947	20 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	49,11
29/11/2021	4948	20 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	945,86
29/11/2021	4949	20 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	3.175,31
29/11/2021	4950	20 / 24	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.010,21
29/11/2021	4951	24 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	597,28
29/11/2021	4952	24 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	990,77
29/11/2021	4953	24 / 20	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	60,04
29/11/2021	4954	22 / 13	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	110,12
29/11/2021	4955	22 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.361,79
29/11/2021	4956	22 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	2.578,73
29/11/2021	4957	22 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	826,37
29/11/2021	4958	22 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	452,95
29/11/2021	4959	22 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.593,63
29/11/2021	4960	22 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	90,81
29/11/2021	4961	23 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	1.433,84
29/11/2021	4962	23 / 35	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	686,89
29/11/2021	4963	23 / 35	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	41,60
29/11/2021	4964	23 / 36	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	565,97
29/11/2021	4965	23 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	2.119,42
29/11/2021	4966	23 / 36	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	22,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2021	4967	23 / 36	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	1.162,77
29/11/2021	4968	23 / 36	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	131,36
30/11/2021			1.1.3.8.3.02.00.00.50.00	SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE		. . / -	205,08
30/11/2021			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO		. . / -	307,62
30/11/2021			1.3.2.1.00.1.1.02.99.50	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - SAAE		. . / -	1.353,39
30/11/2021			1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água		. . / -	239.158,54
30/11/2021			1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	Serviços de Ligação de Água		. . / -	995,84
30/11/2021			1.6.1.0.01.1.1.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		. . / -	19.005,39
30/11/2021			1.6.1.0.01.1.1.48.00.00	Serviços de Religamento de Água		. . / -	1.632,83
30/11/2021			1.6.9.0.99.1.1.50.01.00	Outros Serviços - Negociação - SAAE		. . / -	542,53
30/11/2021			1.6.9.0.99.1.1.50.02.00	Outros Serviços - Outros Serviços - SAAE		. . / -	1.391,53
30/11/2021			1.9.9.0.99.1.1.50.00.00	Outras Receitas - SAAE		. . / -	3.333,81
30/11/2021			1.9.9.0.99.1.2.50.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora - SAAE		. . / -	3.328,53
30/11/2021			1.9.9.0.99.1.3.50.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária - SAAE		. . / -	5.568,50
30/11/2021			2.1.8.8.1.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE		. . / -	1.922,17
30/11/2021			2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO		. . / -	10.421,15
30/11/2021			2.1.8.8.1.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE		. . / -	3.464,25
30/11/2021			2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE		. . / -	165,48
30/11/2021			2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE		. . / -	3.452,67
30/11/2021			2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE		. . / -	5.202,46
30/11/2021			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		. . / -	19.089,70
30/11/2021			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE		. . / -	7.634,83
30/11/2021			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		. . / -	11.138,43
30/11/2021	15		1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMMA	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	25,33
30/11/2021	16		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.750,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2021	660		1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	20,99
30/11/2021	661		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	62,74
30/11/2021	662		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	75,87
30/11/2021	663		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	60,34
30/11/2021	664		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	27,21
30/11/2021	665		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	34,81
30/11/2021	666		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	32,52
30/11/2021	667		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	33,48
30/11/2021	668		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	21,40
30/11/2021	669		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,05
30/11/2021	670		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	56,53
30/11/2021	1516		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	224.009,93
30/11/2021	1517		1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - EDUCAÇÃO 25% - MDE - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	158,54
30/11/2021	1518		1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	238,56
30/11/2021	1519		1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	609,54
30/11/2021	1520		1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	471,69
30/11/2021	1521		1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	11,80
30/11/2021	1522		1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,01
30/11/2021	1523		1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	57,56
30/11/2021	1524		1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.240,98
30/11/2021	1525		1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	996,71
30/11/2021	2015		1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	149,66
30/11/2021	2016		1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	294,96
30/11/2021	2017		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	19,34
30/11/2021	2018		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	63,83
30/11/2021	2019		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	6.228,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2021	2020		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,04
30/11/2021	2021		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,04
30/11/2021	2022		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,04
30/11/2021	2023		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	907,43
30/11/2021	2024		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	10,79
30/11/2021	2025	11 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	691,27
30/11/2021	2026	11 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	590,54
30/11/2021	2027	11 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	1.852,65
30/11/2021	2028	8 / 93	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.514,70
30/11/2021	2029	8 / 93	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	507,83
30/11/2021	2030	8 / 96	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	637,68
30/11/2021	2031	8 / 96	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	87,48
30/11/2021	2032	8 / 96	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	697,08
30/11/2021	2033	8 / 96	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	40,83
30/11/2021	2034	8 / 97	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	559,05
30/11/2021	2035	8 / 97	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	911,75
30/11/2021	2036	8 / 97	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	63,82
30/11/2021	2037	8 / 97	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	325,04
30/11/2021	2038	8 / 97	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	24,50
30/11/2021	2039	8 / 97	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.496,72
30/11/2021	2040	8 / 97	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	49,33
30/11/2021	2041	8 / 99	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	714,12
30/11/2021	2042	8 / 99	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.152,86
30/11/2021	2043	8 / 99	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.905,67
30/11/2021	2044	8 / 99	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.120,73
30/11/2021	2045	8 / 99	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	9.352,36
30/11/2021	2046	8 / 99	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.273,65





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2021	2047	8 / 99	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	496,26
30/11/2021	2048	8 / 98	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	174,34
30/11/2021	2049	8 / 98	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.689,39
30/11/2021	2050	8 / 98	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	309,81
30/11/2021	2051	8 / 98	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.162,16
30/11/2021	2052	8 / 98	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	539,00
30/11/2021	2053	8 / 98	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	827,41
30/11/2021	2054	8 / 100	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	993,93
30/11/2021	2055	8 / 100	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	315,68
30/11/2021	2056	8 / 101	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	315,53
30/11/2021	2057	8 / 101	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.061,06
30/11/2021	2058	8 / 101	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	49,36
30/11/2021	2059	8 / 101	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.103,89
30/11/2021	2060	8 / 101	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	987,43
30/11/2021	2061	8 / 101	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	88,80
30/11/2021	2062	8 / 102	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.140,29
30/11/2021	2063	8 / 102	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	207,45
30/11/2021	2064	8 / 102	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.975,07
30/11/2021	2065	8 / 102	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	661,37
30/11/2021	2066	8 / 102	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	209,70
30/11/2021	2067	72 / 16	2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	419,16
30/11/2021	2068	72 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	4.067,65
30/11/2021	2069	72 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	6.830,25
30/11/2021	2070	72 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	592,25
30/11/2021	2071	72 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.331,31
30/11/2021	2072	72 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	686,00
30/11/2021	2073	72 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	2.359,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2021	2074	9 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.057,00
30/11/2021	2075	9 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	2.685,73
30/11/2021	2076	9 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	225,08
30/11/2021	2077	9 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	4.234,00
30/11/2021	2078	9 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	245,00
30/11/2021	2079	9 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	542,53
30/11/2021	4969		1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	623.056,84
30/11/2021	4970		9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-124.611,36
30/11/2021	4971		1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	922,28
30/11/2021	4972		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	545,27
30/11/2021	4973		1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.483,18
30/11/2021	4974		1.7.1.8.99.1.1.02.04.00	Transf. da Lei Kandir - LC 176/2020	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.360,48
30/11/2021	4975		1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	146,40
30/11/2021	4976		9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-29,28
30/11/2021	4977		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	203.733,02
30/11/2021	4978		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-40.746,60
30/11/2021	4979		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,74
30/11/2021	4980		1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	180,22
30/11/2021	4981		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	56,08
30/11/2021	4982		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	19,91
30/11/2021	4983		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	49,04
30/11/2021	4984		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	218,00
30/11/2021	4985		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
30/11/2021	4986		1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
30/11/2021	4987		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.155,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2021	4988	9.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-231,00
30/11/2021	4989	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00		Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Contrib. de Interv.o no Domínio Econômico - CIDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	64,56
30/11/2021	4990	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	16,06
30/11/2021	4991	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	25,68
30/11/2021	4992	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,04
30/11/2021	4993	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	29,59
30/11/2021	4994	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	94,49
30/11/2021	4995	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	8.031,47
30/11/2021	4996	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	39,00
30/11/2021	4997	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	90,85
30/11/2021	4998	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,94
30/11/2021	4999	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,84
30/11/2021	5000	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	58,23
30/11/2021	5001	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	73,97
30/11/2021	5002	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2,01
30/11/2021	5003	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	100,85
30/11/2021	5004	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	42,97
30/11/2021	5005	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	484,04
30/11/2021	5006	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	71,26
30/11/2021	5007	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4.756,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2021	5008	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	14,29
30/11/2021	5009	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	731,36
30/11/2021	5010	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	18,79
30/11/2021	5011	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,18
30/11/2021	5012	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	1.017,37
30/11/2021	5013	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	566,28
30/11/2021	5014	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	2.703,30
30/11/2021	5015	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	214,57
30/11/2021	5016	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	3.280,32

Total de Registros: 867

Total Geral: 7.486.560,05

Total de Registros: 867

Total Geral: 7.486.560,05

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária ( + ):	6.572.393,20
Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ):	574.852,12
Valor Total da Listagem ( = ):	7.147.245,32
Valor Consolidação Orçamentária ( + ):	276.310,89
Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):	63.003,84
Valor Total da Consolidação ( = ):	339.314,73
TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):	7.486.560,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO  
Prefeito Municipal  
CPF : 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF : 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5