



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/07/2021	787		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	3.404,89
01/07/2021	788		1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FNDE	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	23.477,39
01/07/2021	1081	1116 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LEANDRO DE OLIVEIRA DIAS	034.684.305-74	265,00
01/07/2021	1082	1116 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEANDRO DE OLIVEIRA DIAS	034.684.305-74	588,14
01/07/2021	2554		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,60
01/07/2021	2555		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	236,87
01/07/2021	2556		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	19,42
01/07/2021	2557		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	28,79
01/07/2021	2558		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	177,44
01/07/2021	2559		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	338,97
01/07/2021	2560		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
01/07/2021	2561		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	375,00
01/07/2021	2562		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,68
01/07/2021	2563		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	13,77
01/07/2021	2564		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,75
01/07/2021	2565		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	199,56
01/07/2021	2566		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21,18
01/07/2021	2567		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7.602,95
01/07/2021	2568		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.400,00
01/07/2021	2569		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	16,80
01/07/2021	2570		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00
01/07/2021	2571		1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.432,18
01/07/2021	2572		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	-886,43
02/07/2021	1083		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



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/07/2021	1084		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
02/07/2021	2573		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	6,27
02/07/2021	2574		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	47,22
02/07/2021	2575		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,06
02/07/2021	2576		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
02/07/2021	2577		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	787,98
02/07/2021	2578		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	84,87
02/07/2021	2579		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,60
02/07/2021	2580		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	93,09
02/07/2021	2581		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
02/07/2021	2582		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,61
02/07/2021	2583		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	168,65
05/07/2021	789		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	5.105,79
05/07/2021	1085		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
05/07/2021	1086		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
05/07/2021	1087		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
05/07/2021	2584		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	45,92
05/07/2021	2585		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
05/07/2021	2586		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	218,75
05/07/2021	2587		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,34
05/07/2021	2588		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	5.185,21
05/07/2021	2589		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	-1.037,04
06/07/2021	790		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	65.341,77



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/07/2021	791		1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	1.047,60
06/07/2021	792		1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	879,80
06/07/2021	793		1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	25.841,00
06/07/2021	794		1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	7.297,40
06/07/2021	795		1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	7.727,40
06/07/2021	2590		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,83
06/07/2021	2591		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	69,89
06/07/2021	2592		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	210,48
06/07/2021	2593		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	346,81
06/07/2021	2594		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
06/07/2021	2595		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	56,08
06/07/2021	2596		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	24,40
06/07/2021	2597		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	27,11
06/07/2021	2598		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	112,50
06/07/2021	2599		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	58.796,04
06/07/2021	2600		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.067,81
06/07/2021	2601		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	7,60
06/07/2021	2602		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
06/07/2021	2603		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	277,50
06/07/2021	2604		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	270.971,79
06/07/2021	2605		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	-54.194,35
06/07/2021	2606		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	1.009,92
06/07/2021	2607		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	-201,98
06/07/2021	2608	201 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	JURAILDO LISBOA DOS SANTOS	619.536.525-49	460,00



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/07/2021	2609	207 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	263,87
06/07/2021	2610	207 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	200,00
06/07/2021	2611	187 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	2.270,00
07/07/2021	796		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	210.895,42
07/07/2021	1088		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
07/07/2021	1089		1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	16.346,40
07/07/2021	1090		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
07/07/2021	1091		1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	18.397,50
07/07/2021	1092		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	177.149,03
07/07/2021	1093		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	8.500,00
07/07/2021	1094		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
07/07/2021	2612		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,00
07/07/2021	2613		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.932,50
07/07/2021	2614		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
07/07/2021	2615		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,73
07/07/2021	2616		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	87,56
07/07/2021	2617		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	62,62
07/07/2021	2618		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,96
07/07/2021	2619		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,26
07/07/2021	2620		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	121,97
07/07/2021	2621		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	726,76
07/07/2021	2622		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	13,80
07/07/2021	2623		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	51,56
07/07/2021	2624		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	62,59
07/07/2021	2625		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	53,34



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/07/2021	2626		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	3.060,65
07/07/2021	2627		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	-612,13
07/07/2021	2628	165 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.507.093/0001-48	2.111,84
08/07/2021	797		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	1.272,17
08/07/2021	2629		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00
08/07/2021	2630		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	124,04
08/07/2021	2631		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	19,65
08/07/2021	2632		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.272,47
08/07/2021	2633		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
08/07/2021	2634		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,81
08/07/2021	2635		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	138,12
08/07/2021	2636		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	17,23
08/07/2021	2637		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	220,57
08/07/2021	2638		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	206,43
08/07/2021	2639		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,00
08/07/2021	2640		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	600,00
08/07/2021	2641		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	10,60
08/07/2021	2642		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	374,57
08/07/2021	2643		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	63,60
08/07/2021	2644		1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.065.589,89
08/07/2021	2645		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	892,18
08/07/2021	2646		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	-178,43
09/07/2021	333	218	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
09/07/2021	334	218	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



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/07/2021	335	220	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
09/07/2021	336	220	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
09/07/2021	337	219	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	55,00
09/07/2021	338	221	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	55,00
09/07/2021	339	222	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	100,00
09/07/2021	340	222	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	7,20
09/07/2021	341	223	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	FABIO GABRIEL OLIVEIRA BOMFIM	090.499.905-09	55,00
09/07/2021	342	224	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	90,00
09/07/2021	343	228	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ELADIO MONTENEGRO DO NASCIMENTO	249.777.805-15	90,00
09/07/2021	344	229	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	100,00
09/07/2021	345	229	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	7,20
09/07/2021	346	231	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	55,00
09/07/2021	347	232	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	55,00
09/07/2021	348	233	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	WARLEY OLIVEIRA SOARES	089.061.425-36	55,00
09/07/2021	349	234	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	100,00
09/07/2021	350	234	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	7,20
09/07/2021	351	235	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	55,00
09/07/2021	352	236	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	MARA REGE BORGES DE OLIVEIRA	074.673.425-51	55,00
09/07/2021	353	237	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	55,00
09/07/2021	354	238	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	55,00
09/07/2021	355	181 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	85,15
09/07/2021	356	181 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	146,65
09/07/2021	357	239	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	95,20
09/07/2021	358	239	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	150,00
09/07/2021	798		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	280.990,13
09/07/2021	799	45 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	134,70



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/07/2021	800	45 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	59,25
09/07/2021	1095	677 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	DENISE DE SOUSA LEAL	833.627.463-49	172,00
09/07/2021	1096	677 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	DENISE DE SOUSA LEAL	833.627.463-49	161,20
09/07/2021	1097	742 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	172,00
09/07/2021	1098	742 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	161,20
09/07/2021	1099	1248	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	DAIANA ARAUJO DE SOUZA CUNHA	866.719.361-53	95,62
09/07/2021	1100	1248	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	DAIANA ARAUJO DE SOUZA CUNHA	866.719.361-53	0,63
09/07/2021	1101	1249	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	EDILANE VOGADO DA SILVA	072.210.685-85	79,68
09/07/2021	1102	693 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	172,00
09/07/2021	1103	693 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	161,20
09/07/2021	1104	1250	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ELIENE DE JESUS REIS	363.431.105-34	79,68
09/07/2021	1105	736 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	172,00
09/07/2021	1106	736 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	161,20
09/07/2021	1107	744 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ISAMARA BATISTA DE OLIVEIRA	073.287.605-24	172,00
09/07/2021	1108	744 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ISAMARA BATISTA DE OLIVEIRA	073.287.605-24	161,20
09/07/2021	1109	706 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	172,00
09/07/2021	1110	706 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	JEFFERSON MOREIRA BATISTA	030.556.105-71	161,20
09/07/2021	1111	1252	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	EUZIANE DIAS MONTEIRO	015.145.735-20	79,68
09/07/2021	1112	708 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	86,00
09/07/2021	1113	696 / 6	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
09/07/2021	1114	696 / 6	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
09/07/2021	1115	740 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	172,00
09/07/2021	1116	740 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	161,20
09/07/2021	1117	712 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	172,00
09/07/2021	1118	712 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	161,20
09/07/2021	1119	1255	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	GLICIO ROZENDO CALDEIRA	042.500.965-30	79,68
09/07/2021	1120	715 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/07/2021	1121	715 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	161,20
09/07/2021	1122	717 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	172,00
09/07/2021	1123	717 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	161,20
09/07/2021	1124	710 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	206,40
09/07/2021	1125	710 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	292,67
09/07/2021	1126	1257	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	79,68
09/07/2021	1127	775 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	172,00
09/07/2021	1128	775 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	161,20
09/07/2021	1129	1258	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	JANETE DE SOUZA DIAS	088.765.205-03	79,68
09/07/2021	1130	700 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	172,00
09/07/2021	1131	700 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	161,20
09/07/2021	1132	1259	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	JESSICA SANTOS BARBOSA	076.841.225-09	79,68
09/07/2021	1133	743 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	172,00
09/07/2021	1134	743 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	161,20
09/07/2021	1135	741 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	TELMA VOGADO MILHOMENS	040.937.021-52	172,00
09/07/2021	1136	741 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	TELMA VOGADO MILHOMENS	040.937.021-52	161,20
09/07/2021	1137	1260	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	JUCILENE MARQUES DA SILVA	047.489.875-02	79,68
09/07/2021	1138	662 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	129,00
09/07/2021	1139	662 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	50,70
09/07/2021	1140	1262	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	JUNIA LUSTOZA ALENCAR DE LIMA	757.088.255-53	79,68
09/07/2021	1141	1263	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARGARETE DE SOUZA ROCHA	968.556.145-15	79,68
09/07/2021	1142	1264	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARIA APARECIDA DA COSTA ARAUJO	013.977.405-07	79,68
09/07/2021	1143	1266	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARIA ESTELA BOMFIM DOS SANTOS OLIVEIRA	593.032.125-68	99,10
09/07/2021	1144	1266	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARIA ESTELA BOMFIM DOS SANTOS OLIVEIRA	593.032.125-68	5,85
09/07/2021	1145	1267	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARIA JOSÉ DE JESUS SOUZA	046.567.155-14	79,68
09/07/2021	1146	1268	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ZULEIDE NASCIMENTO DE SOUZA	017.328.655-07	79,68
09/07/2021	1147	1269	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	VALDECY CARDOSO DE SOUZA	063.340.238-96	79,68



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/07/2021	1148	1270	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARIA NILVA RIBEIRO DE SOUZA	057.755.695-98	79,68
09/07/2021	1149	1246	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	BRUNO RICARDO GUEDES DIAS	085.143.185-27	79,68
09/07/2021	1150	1247	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	CLAUDIA GRAZIELLE DE CASTRO FERREIRA	040.170.681-89	79,68
09/07/2021	1151	1271	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	79,68
09/07/2021	1152	1272	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	POLIANA OLIVEIRA FREITAS	046.514.745-35	79,68
09/07/2021	1153	1273	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ROMULO REINALDO ARAGÃO	977.329.825-68	79,68
09/07/2021	1154	1274	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	VALQUIRENE DE OLIVEIRA RIBEIRO	023.376.181-02	79,68
09/07/2021	1155	737 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	172,00
09/07/2021	1156	737 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	161,20
09/07/2021	1157	665 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	144,60
09/07/2021	1158	665 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	79,00
09/07/2021	1159	667 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	172,00
09/07/2021	1160	667 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	161,20
09/07/2021	1161	720 / 7	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	172,00
09/07/2021	1162	720 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	161,20
09/07/2021	1163	671 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	172,00
09/07/2021	1164	671 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	161,20
09/07/2021	1165	658 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	129,00
09/07/2021	1166	658 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	50,70
09/07/2021	1167	773 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	76,00
09/07/2021	1168	735 / 6	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
09/07/2021	1169	735 / 6	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
09/07/2021	1170	1009 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	129,00
09/07/2021	1171	1009 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	50,70
09/07/2021	1172	1079 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
09/07/2021	1173	1010 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	86,00
09/07/2021	1174	1077 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	86,00



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/07/2021	1175	682 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	137,60
09/07/2021	1176	664 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	68,80
09/07/2021	1177	699 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	172,00
09/07/2021	1178	699 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	161,20
09/07/2021	1179	659 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	129,00
09/07/2021	1180	659 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	50,70
09/07/2021	1181	928 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	190,00
09/07/2021	1182	1015 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	240,00
09/07/2021	1183	1013 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	645,14
09/07/2021	1184	608 / 4	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	240,00
09/07/2021	1185	608 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	72,00
09/07/2021	1186	610 / 5	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
09/07/2021	1187	610 / 5	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
09/07/2021	1188	933 / 4	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
09/07/2021	1189	603 / 7	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	440,00
09/07/2021	1190	844 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	512,24
09/07/2021	1191	771 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	J C DA SILVA REIS ME	27.185.597/0001-42	431,99
09/07/2021	1192	606 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	308,00
09/07/2021	1193	605 / 6	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
09/07/2021	2647		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,00
09/07/2021	2648		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,24
09/07/2021	2649		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
09/07/2021	2650		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	218,50
09/07/2021	2651		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,49
09/07/2021	2652		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	16,52
09/07/2021	2653		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,94
09/07/2021	2654		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	83,91



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/07/2021	2655		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	22,17
09/07/2021	2656		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6.412,03
09/07/2021	2657		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	42.016,69
09/07/2021	2658		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	9,10
09/07/2021	2659		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
09/07/2021	2660		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	3.215,53
09/07/2021	2661		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	998.232,17
09/07/2021	2662		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	-199.646,42
09/07/2021	2663		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	316,42
09/07/2021	2664		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	-63,28
09/07/2021	2665		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	4.422,06
09/07/2021	2666		1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.531,60
09/07/2021	2667		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	1.583,51
09/07/2021	2668		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	-316,70
12/07/2021	359	225	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	100,00
12/07/2021	360	225	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	7,20
12/07/2021	361	226	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	90,00
12/07/2021	362	240	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	150,00
12/07/2021	363	240	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	95,20
12/07/2021	801		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	1.201,94
12/07/2021	802	5 / 9	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
12/07/2021	803	5 / 9	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.595,73
12/07/2021	804	6 / 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	6.818,91



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/07/2021	805	69 / 3	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	1.589,37
12/07/2021	1194		1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. de Atenção Básica em Saúde - Emenda Parlamentar	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	1.449.999,00
12/07/2021	1195	681 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	172,00
12/07/2021	1196	681 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	161,20
12/07/2021	1197	1251	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ERICA NEI BATISTA DE OLIVEIRA	943.312.273-91	79,68
12/07/2021	1198	1256	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	HALISSON LUCAS DOS SANTOS MONTEIRO	048.851.571-88	79,68
12/07/2021	1199	1261	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	JULIANE PEREIRA ZACARIAS	085.796.923-42	79,68
12/07/2021	1200	1075 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ONDONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	114,57
12/07/2021	1201	1085 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	285,00
12/07/2021	1202	1278	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LAIS TEIXEIRA DE ARAUJO ALPES	031.869.805-69	285,00
12/07/2021	1203	1278	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LAIS TEIXEIRA DE ARAUJO ALPES	031.869.805-69	698,14
12/07/2021	1204	1294	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	86,00
12/07/2021	1205	1085 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	285,00
12/07/2021	1206	1075 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ONDONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	114,57
12/07/2021	1207	1297 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MARIA PAULA DE SOUZA SANTOS	698.343.265-72	129,00
12/07/2021	1208	1297 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARIA PAULA DE SOUZA SANTOS	698.343.265-72	50,70
12/07/2021	1209	841 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	258,06
12/07/2021	1210	842 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	128,00
12/07/2021	1211	776 / 4	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
12/07/2021	1212	1346	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	GESIELLE ALVES DA SILVA SOUZA	041.906.935-61	95,62
12/07/2021	1213	1346	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	GESIELLE ALVES DA SILVA SOUZA	041.906.935-61	0,63
12/07/2021	2669		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.641,51
12/07/2021	2670		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,60
12/07/2021	2671		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	296,86
12/07/2021	2672		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	32,50
12/07/2021	2673		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
12/07/2021	2674		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	1,33



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/07/2021	2675		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	35,87
12/07/2021	2676		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	4,48
12/07/2021	2677		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	28,11
12/07/2021	2678		1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00
12/07/2021	2679		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11,72
12/07/2021	2680		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	42,59
12/07/2021	2681		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	80,18
12/07/2021	2682		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.165,01
12/07/2021	2683		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	9,20
12/07/2021	2684		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,50
12/07/2021	2685		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	93,75
12/07/2021	2686		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	90,00
12/07/2021	2687		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	1.213,76
12/07/2021	2688		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	-242,75
12/07/2021	2689	103 / 5	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
12/07/2021	2690	250	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	BENEDITO MILHOMENS VOGADO FILHO	177.824.898-57	824,49
12/07/2021	2691	250	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	BENEDITO MILHOMENS VOGADO FILHO	177.824.898-57	3.665,34
12/07/2021	2692	16 / 8	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	1.179,21
13/07/2021	806		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	37.592,33
13/07/2021	1214		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
13/07/2021	1215	1265	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	MAGNOLIA DANTAS GODOFREDO NASCIMENTO	013.381.325-80	172,00
13/07/2021	1216	1265	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MAGNOLIA DANTAS GODOFREDO NASCIMENTO	013.381.325-80	161,20
13/07/2021	1217	1353	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	FERNANDA AMARO DE OLIVEIRA	025.129.595-89	95,62
13/07/2021	1218	1353	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FERNANDA AMARO DE OLIVEIRA	025.129.595-89	0,63



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/07/2021	2693		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	101,09
13/07/2021	2694		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,95
13/07/2021	2695		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	2,27
13/07/2021	2696		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	57,84
13/07/2021	2697		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	97,65
13/07/2021	2698		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
13/07/2021	2699		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	15,00
13/07/2021	2700		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,10
13/07/2021	2701		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	103,23
13/07/2021	2702		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	148,23
13/07/2021	2703		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatórios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	18,18
13/07/2021	2704		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.055,02
13/07/2021	2705		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	127,92
13/07/2021	2706		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.436,90
13/07/2021	2707		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	556,94
13/07/2021	2708		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	38,40
13/07/2021	2709		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,50
13/07/2021	2710		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	93,75
13/07/2021	2711		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	65,79
13/07/2021	2712		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	40.328,02
13/07/2021	2713		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	152.289,90
13/07/2021	2714		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	-30.457,98
13/07/2021	2715		1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Fundo de Rendimentos - REN	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	419,95
13/07/2021	2716		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	3.641,63
13/07/2021	2717		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	-728,32
14/07/2021	364	249	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	21,60



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/07/2021	365	7 / 8	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	461,43
14/07/2021	366	7 / 8	1.1.3.8.3.03.00.00.08.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.250,00
14/07/2021	807		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	147.802,82
14/07/2021	808	95	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	67,84
14/07/2021	1219	1275	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	79,68
14/07/2021	1220	1296	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	PAULO CELIO COSTA GALVÃO	600.008.641-53	190,00
14/07/2021	1221	1296	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	PAULO CELIO COSTA GALVÃO	600.008.641-53	218,87
14/07/2021	1222	1328	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	52,16
14/07/2021	1223	5 / 6	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	461,43
14/07/2021	2718		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,80
14/07/2021	2719		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	53,50
14/07/2021	2720		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	52,73
14/07/2021	2721		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,32
14/07/2021	2722		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,25
14/07/2021	2723		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	157,23
14/07/2021	2724		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	48,00
14/07/2021	2725		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,20
14/07/2021	2726		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	32,89
14/07/2021	2727		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
14/07/2021	2728		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	98,49
14/07/2021	2729		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,58
14/07/2021	2730		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	17,75
14/07/2021	2731		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	17,39
14/07/2021	2732		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	101,28



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/07/2021	2733		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
14/07/2021	2734		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
14/07/2021	2735		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	2.225,27
14/07/2021	2736		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	-445,05
14/07/2021	2737	251	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	68,00
15/07/2021	809		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	1.149,29
15/07/2021	810		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	45.454,70
15/07/2021	2738		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	685,84
15/07/2021	2739		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	88,68
15/07/2021	2740		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
15/07/2021	2741		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
15/07/2021	2742		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	2,80
15/07/2021	2743		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	110,63
15/07/2021	2744		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,11
15/07/2021	2745		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	32,10
15/07/2021	2746		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5.141,84
15/07/2021	2747		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
15/07/2021	2748		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,00
15/07/2021	2749		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
15/07/2021	2750		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	131,58
15/07/2021	2751		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	822,53
15/07/2021	2752		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	-164,50
16/07/2021	367	216	1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	ALESSANDRO OLIVEIRA DIAS	019.688.025-41	17,50



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/07/2021	811		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	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.092,18
16/07/2021	2753		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,50
16/07/2021	2754		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	280,40
16/07/2021	2755		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.846,48
16/07/2021	2756		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	106,34
16/07/2021	2757		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.040,20
16/07/2021	2758		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.300,00
16/07/2021	2759		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,10
16/07/2021	2760		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	7,50
16/07/2021	2761		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,45
16/07/2021	2762		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	269,81
16/07/2021	2763		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	72,50
16/07/2021	2764		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	70,17
16/07/2021	2765		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,65
16/07/2021	2766		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	20,56
16/07/2021	2767		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	146,77
16/07/2021	2768		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	242,44
16/07/2021	2769		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	505,78
16/07/2021	2770		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	15,00
16/07/2021	2771		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	227,99
16/07/2021	2772		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
16/07/2021	2773		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	187,00
16/07/2021	2774		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	-37,40
16/07/2021	2775	66 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	330,00
19/07/2021	812		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	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.075,21



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/07/2021	813	87 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	187,50
19/07/2021	814	87 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	207,70
19/07/2021	815	102 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	125,00
19/07/2021	816	102 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	44,70
19/07/2021	2776		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.529,32
19/07/2021	2777		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,68
19/07/2021	2778		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
19/07/2021	2779		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	51,09
19/07/2021	2780		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	174,45
19/07/2021	2781		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11.290,00
19/07/2021	2782		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
19/07/2021	2783		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
19/07/2021	2784		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	437,50
19/07/2021	2785		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
19/07/2021	2786		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	76,39
19/07/2021	2787		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	209,98
19/07/2021	2788		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,88
19/07/2021	2789		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	32,53
19/07/2021	2790		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.400,00
19/07/2021	2791		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
19/07/2021	2792		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
19/07/2021	2793		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	201,50
19/07/2021	2794		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	235,16
19/07/2021	2795		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	91,84
19/07/2021	2796		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	5.728,20
19/07/2021	2797		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	-1.145,64



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/07/2021	817		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	108.631,54
20/07/2021	2798		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,19
20/07/2021	2799		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	8,41
20/07/2021	2800		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	353,49
20/07/2021	2801		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
20/07/2021	2802		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	41,25
20/07/2021	2803		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	247,06
20/07/2021	2804		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	471,69
20/07/2021	2805		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	13,50
20/07/2021	2806		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
20/07/2021	2807		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
20/07/2021	2808		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
20/07/2021	2809		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	78,87
20/07/2021	2810		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
20/07/2021	2811		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,15
20/07/2021	2812		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	8,58
20/07/2021	2813		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	41,85
20/07/2021	2814		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
20/07/2021	2815		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	4,50
20/07/2021	2816		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
20/07/2021	2817		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	92,68
20/07/2021	2818		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	40,92
20/07/2021	2819		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	189.609,12
20/07/2021	2820		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	-37.921,81
20/07/2021	2821		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	45.386,05



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/07/2021	2822		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	63,18
20/07/2021	2823		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	-12,63
20/07/2021	2824		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	221.551,09
20/07/2021	2825		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-44.310,21
20/07/2021	2826		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	1.245,45
20/07/2021	2827		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	3.182,75
20/07/2021	2828		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	-636,55
21/07/2021	368		1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO	01.002.940/0001-82	7.864,44
21/07/2021	369		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	3.434,27
21/07/2021	818		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	168.607,28
21/07/2021	1224	1317 / 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	27,90
21/07/2021	1225	1305 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	120,60
21/07/2021	1226	1347 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	WESLEY FERNANDES DA SILVA	060.743.115-60	55,00
21/07/2021	2829		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	399,69
21/07/2021	2830		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
21/07/2021	2831		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,95
21/07/2021	2832		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	38,01
21/07/2021	2833		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,23
21/07/2021	2834		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10.431,10
21/07/2021	2835		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,77
21/07/2021	2836		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	66,76
21/07/2021	2837		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	50,00
21/07/2021	2838		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9.834,37
21/07/2021	2839		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,10



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/07/2021	2840		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
21/07/2021	2841		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,77
21/07/2021	2842		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	172,44
21/07/2021	2843		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	10,58
21/07/2021	2844		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocáticos - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	19,79
21/07/2021	2845		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	50,27
21/07/2021	2846		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	223,33
21/07/2021	2847		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
21/07/2021	2848		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
21/07/2021	2849		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	330,43
21/07/2021	2850		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	3.500,71
21/07/2021	2851		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	-700,14
21/07/2021	2852	253 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	230,00
21/07/2021	2853	253 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	398,87
22/07/2021	370		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	2.649,62
22/07/2021	819		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	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.134,74
22/07/2021	1227	957 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	130,00
22/07/2021	1228	1308 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	G A DE MIRANDA	41.885.057/0001-00	125,00
22/07/2021	1229	1340 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	TÁSSIO SANTOS SOUZA	025.534.405-88	86,00
22/07/2021	1230	1428 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	BRUNO RICARDO GUEDES DIAS	085.143.185-27	55,00
22/07/2021	2854		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.202,72
22/07/2021	2855		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,91
22/07/2021	2856		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	52,50
22/07/2021	2857		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	27,08



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/07/2021	2858		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	77,05
22/07/2021	2859		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7.529,60
22/07/2021	2860		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
22/07/2021	2861		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,67
22/07/2021	2862		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	82,36
22/07/2021	2863		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	78,13
22/07/2021	2864		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	59,43
22/07/2021	2865		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,11
22/07/2021	2866		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	19,48
22/07/2021	2867		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	104,12
22/07/2021	2868		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	106,76
22/07/2021	2869		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
22/07/2021	2870		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	104,06
22/07/2021	2871		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	141,20
22/07/2021	2872		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,48
22/07/2021	2873		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	959,57
22/07/2021	2874		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	2.171,08
22/07/2021	2875		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	-434,21
23/07/2021	820		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	1.138,65
23/07/2021	2876		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	102,33
23/07/2021	2877		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,05
23/07/2021	2878		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
23/07/2021	2879		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
23/07/2021	2880		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	13,05
23/07/2021	2881		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/07/2021	2882		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,11
23/07/2021	2883		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21,27
23/07/2021	2884		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	37,50
23/07/2021	2885		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
23/07/2021	2886		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	1.144,75
23/07/2021	2887		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	-228,95
26/07/2021	821		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	1.084,25
26/07/2021	2888		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,55
26/07/2021	2889		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	193,72
26/07/2021	2890		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	141,09
26/07/2021	2891		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	14,94
26/07/2021	2892		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	13,31
26/07/2021	2893		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
26/07/2021	2894		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	105,04
26/07/2021	2895		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	125,20
26/07/2021	2896		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	105,80
26/07/2021	2897		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,16
26/07/2021	2898		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	812,91
26/07/2021	2899		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	84,85
26/07/2021	2900		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	190,83
26/07/2021	2901		1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,27
26/07/2021	2902		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	162,38
26/07/2021	2903		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	202,53
26/07/2021	2904		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	838,72
26/07/2021	2905		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	50,63



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/07/2021	2906		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	13,70
26/07/2021	2907		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
26/07/2021	2908		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	316,13
26/07/2021	2909		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	242,82
26/07/2021	2910		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	2.256,10
26/07/2021	2911		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	-451,22
27/07/2021	822		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	31.848,72
27/07/2021	823	103	1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA	086.235.995-35	76,25
27/07/2021	2912		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	87,18
27/07/2021	2913		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
27/07/2021	2914		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,46
27/07/2021	2915		1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	105,80
27/07/2021	2916		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	155,34
27/07/2021	2917		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	109,70
27/07/2021	2918		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	22,78
27/07/2021	2919		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	114,22
27/07/2021	2920		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	49,07
27/07/2021	2921		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	24,86
27/07/2021	2922		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	176,73
27/07/2021	2923		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	7,50
27/07/2021	2924		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	373,96
27/07/2021	2925		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
27/07/2021	2926		1.1.2.1.01.1.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	41,52



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/07/2021	2927		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.450,28
27/07/2021	2928		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,72
27/07/2021	2929		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	623,50
27/07/2021	2930		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	312,17
27/07/2021	2931		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
27/07/2021	2932		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	6,00
27/07/2021	2933		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	107,67
27/07/2021	2934		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	21,90
27/07/2021	2935		1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	128.278,27
27/07/2021	2936		9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-25.655,65
27/07/2021	2937		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	1.300,93
27/07/2021	2938		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	-260,18
28/07/2021	824		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	101.401,29
28/07/2021	1231		1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Incentivo Estadual - SAMU 192	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	35.070,00
28/07/2021	1232		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
28/07/2021	1233	957 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	130,00
28/07/2021	2939		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,06
28/07/2021	2940		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,24
28/07/2021	2941		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,84
28/07/2021	2942		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	620,28
28/07/2021	2943		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	94,59
28/07/2021	2944		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	104,63
28/07/2021	2945		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



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/07/2021	2946		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	134,60
28/07/2021	2947		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	656,60
28/07/2021	2948		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11.620,40
28/07/2021	2949		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	6,00
28/07/2021	2950		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
28/07/2021	2951		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	18,74
28/07/2021	2952		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	52,12
28/07/2021	2953		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	125,28
28/07/2021	2954		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,50
28/07/2021	2955		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
28/07/2021	2956		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	2.142,27
28/07/2021	2957		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	-428,45
29/07/2021	371	117 / 5	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	264,55
29/07/2021	372	117 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	12,60
29/07/2021	373	9 / 7	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
29/07/2021	374	9 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	486,27
29/07/2021	375	118 / 7	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
29/07/2021	376	118 / 7	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	723,51
29/07/2021	377	118 / 7	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
29/07/2021	378	8 / 18	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	587,89
29/07/2021	379	8 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	14,18
29/07/2021	380	8 / 17	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	551,57
29/07/2021	381	8 / 17	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
29/07/2021	382	8 / 17	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
29/07/2021	383	8 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	60,93
29/07/2021	825		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	379.824,65



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2021	826		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	258.233,55
29/07/2021	827		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	1.772,76
29/07/2021	828	63 / 5	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
29/07/2021	829	63 / 5	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	4.356,99
29/07/2021	830	63 / 5	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
29/07/2021	831	63 / 5	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	1.712,29
29/07/2021	832	63 / 5	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	7.299,74
29/07/2021	833	63 / 5	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	343,13
29/07/2021	834	63 / 5	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	128,37
29/07/2021	835	12 / 49	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	780,77
29/07/2021	836	12 / 49	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	282,39
29/07/2021	837	12 / 49	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
29/07/2021	838	12 / 49	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
29/07/2021	839	8 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	691,27
29/07/2021	840	8 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	538,40
29/07/2021	841	11 / 19	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	110,97
29/07/2021	842	11 / 19	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	22,00
29/07/2021	843	11 / 19	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	11,00
29/07/2021	844	12 / 50	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
29/07/2021	845	12 / 50	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	8.203,90
29/07/2021	846	12 / 50	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.193,53
29/07/2021	847	12 / 50	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
29/07/2021	848	12 / 50	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	1.120,44
29/07/2021	849	12 / 50	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	9.098,72
29/07/2021	850	12 / 50	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
29/07/2021	851	12 / 50	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	457,70



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2021	852	12 / 51	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
29/07/2021	853	12 / 51	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	7.239,27
29/07/2021	854	12 / 51	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.367,93
29/07/2021	855	12 / 51	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	2.696,42
29/07/2021	856	12 / 51	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	6.922,90
29/07/2021	857	12 / 51	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
29/07/2021	858	12 / 51	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
29/07/2021	859	12 / 52	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
29/07/2021	860	12 / 52	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	29.870,58
29/07/2021	861	12 / 52	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.203,59
29/07/2021	862	12 / 52	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
29/07/2021	863	12 / 52	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	27.561,91
29/07/2021	864	12 / 52	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
29/07/2021	865	12 / 52	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
29/07/2021	866	12 / 53	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
29/07/2021	867	12 / 53	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.213,55
29/07/2021	868	12 / 53	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	32.850,97
29/07/2021	869	12 / 53	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.657,50
29/07/2021	870	12 / 53	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
29/07/2021	871	12 / 53	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	3.274,77
29/07/2021	872	12 / 53	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	37.024,23
29/07/2021	873	12 / 53	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	1.185,26
29/07/2021	874	12 / 53	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	1.373,94
29/07/2021	875	12 / 54	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
29/07/2021	876	12 / 54	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
29/07/2021	877	12 / 54	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
29/07/2021	878	12 / 54	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	1.210,62



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2021	879	12 / 54	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
29/07/2021	880	12 / 54	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
29/07/2021	881	12 / 55	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	477,75
29/07/2021	882	12 / 56	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
29/07/2021	883	12 / 56	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	10.031,71
29/07/2021	884	12 / 56	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.011,24
29/07/2021	885	12 / 56	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
29/07/2021	886	12 / 56	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	2.938,48
29/07/2021	887	12 / 56	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	9.180,13
29/07/2021	888	12 / 56	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
29/07/2021	889	12 / 56	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
29/07/2021	890	62 / 6	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	2.957,88
29/07/2021	891	62 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	1.247,52
29/07/2021	892	62 / 6	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
29/07/2021	893	62 / 6	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
29/07/2021	894	62 / 6	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
29/07/2021	895	62 / 6	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
29/07/2021	896	62 / 8	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	17.542,79
29/07/2021	897	62 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	13.880.711/0001-40	7.038,67
29/07/2021	898	62 / 8	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
29/07/2021	899	62 / 8	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	4.919,42
29/07/2021	900	62 / 8	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	11.051,12
29/07/2021	901	62 / 8	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
29/07/2021	902	62 / 8	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	618,67
29/07/2021	903	11 / 21	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
29/07/2021	904	11 / 21	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	319,99
29/07/2021	905	11 / 21	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	11.118,36



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2021	906	11 / 21	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
29/07/2021	907	11 / 21	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	7.519,86
29/07/2021	908	11 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.716,69
29/07/2021	909	11 / 21	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
29/07/2021	910	11 / 21	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	853,11
29/07/2021	911	11 / 21	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	510,40
29/07/2021	912	11 / 22	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
29/07/2021	913	11 / 22	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	705,29
29/07/2021	914	11 / 22	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	6.861,49
29/07/2021	915	11 / 22	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	2.616,05
29/07/2021	916	11 / 22	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	8.515,33
29/07/2021	917	11 / 22	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
29/07/2021	918	11 / 22	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	519,66
29/07/2021	919	11 / 22	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
29/07/2021	920	11 / 20	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	3.317,55
29/07/2021	921	11 / 20	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	242,82
29/07/2021	1234	11 / 7	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
29/07/2021	1235	11 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	590,54
29/07/2021	1236	11 / 7	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
29/07/2021	1237	8 / 57	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	1.222,88
29/07/2021	1238	8 / 57	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	120,93
29/07/2021	1239	8 / 57	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
29/07/2021	1240	8 / 57	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
29/07/2021	1241	8 / 57	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	88,17
29/07/2021	1242	8 / 58	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
29/07/2021	1243	8 / 58	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	6.080,93
29/07/2021	1244	8 / 58	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.625,56



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2021	1245	8 / 58	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	8.183,80
29/07/2021	1246	8 / 58	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
29/07/2021	1247	8 / 58	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	450,59
29/07/2021	1248	8 / 58	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
29/07/2021	1249	8 / 58	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	507,83
29/07/2021	1250	8 / 59	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	5.003,15
29/07/2021	1251	8 / 59	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	454,53
29/07/2021	1252	8 / 59	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	3.007,68
29/07/2021	1253	8 / 59	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	539,00
29/07/2021	1254	8 / 59	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	342,10
29/07/2021	1255	8 / 60	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	582,77
29/07/2021	1256	8 / 60	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	70,95
29/07/2021	1257	8 / 60	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
29/07/2021	1258	8 / 60	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	39,79
29/07/2021	1259	8 / 62	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	851,18
29/07/2021	1260	8 / 62	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	997,79
29/07/2021	1261	8 / 62	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	97,95
29/07/2021	1262	8 / 62	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
29/07/2021	1263	8 / 62	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
29/07/2021	1264	8 / 61	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
29/07/2021	1265	8 / 61	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
29/07/2021	1266	8 / 62	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	831,57
29/07/2021	1267	8 / 62	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
29/07/2021	1268	8 / 63	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	2.916,30
29/07/2021	1269	8 / 63	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	143,18
29/07/2021	1270	8 / 63	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.150,26
29/07/2021	1271	8 / 63	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



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2021	1272	8 / 63	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	207,29
29/07/2021	1273	72 / 8	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	419,16
29/07/2021	1274	72 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.328,96
29/07/2021	1275	72 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	6.979,54
29/07/2021	1276	72 / 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	674,94
29/07/2021	1277	9 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	2.583,86
29/07/2021	1278	72 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	6.781,53
29/07/2021	1279	9 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	130,47
29/07/2021	1280	9 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	3.782,07
29/07/2021	1281	9 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	245,00
29/07/2021	1282	72 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	686,00
29/07/2021	1283	9 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	542,53
29/07/2021	1284	72 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	879,17
29/07/2021	2958		1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,12
29/07/2021	2959		1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	700,00
29/07/2021	2960		1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,85
29/07/2021	2961		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	8,09
29/07/2021	2962		1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,65
29/07/2021	2963		1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	52,12
29/07/2021	2964		1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	25,00
29/07/2021	2965		1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	45,00
29/07/2021	2966		1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,10
29/07/2021	2967		1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	375,00
29/07/2021	2968		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	1.401,23
29/07/2021	2969		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	-280,24
29/07/2021	2970	282	1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	DANILO DOS SANTOS ALMEIDA	066.850.525-70	105,00



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2021	2971	282	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	DANILO DOS SANTOS ALMEIDA	066.850.525-70	14,70
29/07/2021	2972	23 / 21	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
29/07/2021	2973	23 / 21	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
29/07/2021	2974	24 / 12	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
29/07/2021	2975	24 / 12	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	918,69
29/07/2021	2976	24 / 12	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
29/07/2021	2977	24 / 12	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	647,30
29/07/2021	2978	24 / 12	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
29/07/2021	2979	24 / 12	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	45,20
29/07/2021	2980	24 / 12	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
29/07/2021	2981	30 / 7	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
29/07/2021	2982	30 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	590,54
29/07/2021	2983	27 / 7	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
29/07/2021	2984	27 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	590,54
29/07/2021	2985	27 / 7	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
29/07/2021	2986	35 / 7	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
29/07/2021	2987	35 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	364,83
29/07/2021	2988	29 / 7	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
29/07/2021	2989	29 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	590,54
29/07/2021	2990	31 / 7	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
29/07/2021	2991	31 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	590,54
29/07/2021	2992	31 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	1.668,04
29/07/2021	2993	28 / 7	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
29/07/2021	2994	28 / 7	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



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2021	2995	28 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	590,54
29/07/2021	2996	26 / 7	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
29/07/2021	2997	26 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	1.948,85
29/07/2021	2998	26 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	1.130,17
29/07/2021	2999	54 / 7	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
29/07/2021	3000	54 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	538,40
29/07/2021	3001	95 / 6	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
29/07/2021	3002	95 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ANTONIO AUGUSTO ARAGAO JUNIOR	124.208.753-20	590,54
29/07/2021	3003	25 / 7	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
29/07/2021	3004	25 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	3.546,71
29/07/2021	3005	34 / 6	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
29/07/2021	3006	34 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	188,49
29/07/2021	3007	20 / 15	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	1.477,96
29/07/2021	3008	20 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	94,38
29/07/2021	3009	20 / 15	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
29/07/2021	3010	20 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	876,16
29/07/2021	3011	20 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	113,00
29/07/2021	3012	20 / 15	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
29/07/2021	3013	20 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.837,81
29/07/2021	3014	20 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.008,45
29/07/2021	3015	19 / 18	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	553,33
29/07/2021	3016	19 / 18	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
29/07/2021	3017	19 / 18	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
29/07/2021	3018	19 / 18	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	40,25
29/07/2021	3019	22 / 9	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
29/07/2021	3020	22 / 9	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	1.815,85



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/07/2021	3021	22 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	191,13
29/07/2021	3022	22 / 9	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
29/07/2021	3023	22 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.399,35
29/07/2021	3024	22 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	78,21
29/07/2021	3025	18 / 13	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
29/07/2021	3026	18 / 13	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
29/07/2021	3027	18 / 14	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	1.219,90
29/07/2021	3028	18 / 14	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
29/07/2021	3029	18 / 14	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	1.332,19
29/07/2021	3030	18 / 14	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	71,36
29/07/2021	3031	24 / 13	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	1.363,91
29/07/2021	3032	24 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	302,01
29/07/2021	3033	24 / 13	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	12,60
29/07/2021	3034	23 / 22	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	2.082,38
29/07/2021	3035	23 / 22	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	0,87
29/07/2021	3036	23 / 22	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	1.053,46
29/07/2021	3037	23 / 22	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
29/07/2021	3038	23 / 23	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
29/07/2021	3039	23 / 23	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
29/07/2021	3040	19 / 19	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	237,00
30/07/2021	7		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	19,89



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/07/2021	384		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	5,95
30/07/2021	385		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	14,70
30/07/2021	386		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	0,06
30/07/2021	387		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	31,03
30/07/2021	388		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	11,96
30/07/2021	389		1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,47
30/07/2021	390		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	15,41
30/07/2021	391		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	9,63
30/07/2021	392		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	3,92
30/07/2021	393		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	9,48
30/07/2021	394		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	0,03
30/07/2021	922		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	194.694,90
30/07/2021	923		1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - EDUCAÇÃO 25% - MDE - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	286,41
30/07/2021	924		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	571,33
30/07/2021	925		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	0,51
30/07/2021	926		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	208,97
30/07/2021	927		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	5,23
30/07/2021	928		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
30/07/2021	929		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	2.829,57
30/07/2021	930		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	12,78
30/07/2021	1285		1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	8,57
30/07/2021	1286		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	321,40
30/07/2021	1287		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	18,64
30/07/2021	1288		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	0,02
30/07/2021	1289		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	0,02



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/07/2021	1290	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	0,02	
30/07/2021	1291	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	2.641,84	
30/07/2021	1292	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	398,14	
30/07/2021	1293	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	364,29	
30/07/2021	1294	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	21,10	
30/07/2021	3041	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,39	
30/07/2021	3042	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,54	
30/07/2021	3043	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	
30/07/2021	3044	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	
30/07/2021	3045	1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,15	
30/07/2021	3046	1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,79	
30/07/2021	3047	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	42,33	
30/07/2021	3048	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	
30/07/2021	3049	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	
30/07/2021	3050	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	206,08	
30/07/2021	3051	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,32	
30/07/2021	3052	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	127,08	
30/07/2021	3053	1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	14,57	
30/07/2021	3054	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	37,00	
30/07/2021	3055	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	164,47	
30/07/2021	3056	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	
30/07/2021	3057	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	15,49	
30/07/2021	3058	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	2,43	
30/07/2021	3059	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	14,42	
30/07/2021	3060	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	2,23	



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/07/2021	3061	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	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	32,77
30/07/2021	3062	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	0,89
30/07/2021	3063	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	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	44,67
30/07/2021	3064	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	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	19,03
30/07/2021	3065	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	128,80
30/07/2021	3066	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	30,76
30/07/2021	3067	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	1.806,27
30/07/2021	3068	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	8,12
30/07/2021	3069	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	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	40,25
30/07/2021	3070	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	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,42
30/07/2021	3071	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	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	146,45
30/07/2021	3072	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	0,49
30/07/2021	3073	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	1.897,29
30/07/2021	3074	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	9,81
30/07/2021	3075	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	22,00
30/07/2021	3076	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	0,80
30/07/2021	3077	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	1.993,86
30/07/2021	3078	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	0,08
30/07/2021	3079	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	551,28
30/07/2021	3080	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	480,20



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/07/2021	3081		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	174,12
30/07/2021	3082		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	96,09
30/07/2021	3083		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	2.825,84
30/07/2021	3084		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	691.836,02
30/07/2021	3085		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	-138.367,20
30/07/2021	3086		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	888,51
30/07/2021	3087		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
30/07/2021	3088		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	5.761,19
30/07/2021	3089		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	-1.152,23
30/07/2021	3090	19 / 17	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
31/07/2021			1.1.3.8.3.02.00.00.50.00	SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE		. . / -	205,08
31/07/2021			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO		. . / -	922,86
31/07/2021			1.3.2.1.00.1.1.02.99.50	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - SAAE		. . / -	436,61
31/07/2021			1.6.1.0.01.1.1.41.01.00	Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água		. . / -	214.793,36
31/07/2021			1.6.1.0.01.1.1.41.02.00	Serviços de Ligação de Água		. . / -	660,60
31/07/2021			1.6.1.0.01.1.1.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		. . / -	17.404,96
31/07/2021			1.6.1.0.01.1.1.48.00.00	Serviços de Religamento de Água		. . / -	938,46
31/07/2021			1.6.9.0.99.1.1.50.01.00	Outros Serviços - Negociação - SAAE		. . / -	297,51
31/07/2021			1.6.9.0.99.1.1.50.02.00	Outros Serviços - Outros Serviços - SAAE		. . / -	5.742,01
31/07/2021			1.9.9.0.99.1.1.50.00.00	Outras Receitas - SAAE		. . / -	1.942,85
31/07/2021			1.9.9.0.99.1.2.50.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora - SAAE		. . / -	2.075,35
31/07/2021			1.9.9.0.99.1.3.50.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária - SAAE		. . / -	9.590,28
31/07/2021			2.1.8.8.1.01.04.00.01.50	IRRF_50_SAAE		. . / -	2.249,79
31/07/2021			2.1.8.8.1.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO		. . / -	10.431,10



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/07/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.01.50	ISS_50_SAAE			. . / -	2.777,35
31/07/2021		2.1.8.8.1.01.13.00.04.50	CONT_SINDICAL_50_SAAE			. . / -	164,77
31/07/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.01.50	CONSIG_BB_50_SAAE			. . / -	2.668,77
31/07/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.02.50	CONSIG_CEF_50_SAAE			. . / -	4.739,76
31/07/2021		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO			. . / -	15.414,65
31/07/2021		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE			. . / -	6.679,23
31/07/2021		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO			. . / -	11.150,89
31/07/2021	931	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	227,69
31/07/2021	932	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	631,96

Total de Registros: 981

Total Geral: 8.602.812,17

Total de Registros: 981

Total Geral: 8.602.812,17

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	7.835.255,78
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	456.270,15
Valor Total da Listagem (=):	8.291.525,93
Valor Consolidação Orçamentária (+):	253.881,99
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	57.404,25
Valor Total da Consolidação (=):	311.286,24
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	8.602.812,17

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