



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|--------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 01/09/2023 | 24 | | 1.7.4.1.01.0.1.00.00.01 | Doações de Pessoas Jurídicas Privadas | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.880.711/0001-40 | 6.000,00 |
| 01/09/2023 | 485 | 83 / 8 | 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 |
| 01/09/2023 | 486 | 83 / 8 | 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 | 804,70 |
| 01/09/2023 | 487 | 83 / 8 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 522,69 |
| 01/09/2023 | 1704 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 2.545,02 |
| 01/09/2023 | 1705 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 717,83 |
| 01/09/2023 | 6398 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 68,53 |
| 01/09/2023 | 6399 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 18,91 |
| 01/09/2023 | 6400 | | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 35.337,04 |
| 01/09/2023 | 6401 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 2.224,79 |
| 01/09/2023 | 6402 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,68 |
| 01/09/2023 | 6403 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 317,07 |
| 01/09/2023 | 6404 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 205,55 |
| 01/09/2023 | 6405 | | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4.840,89 |
| 01/09/2023 | 6406 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.276,80 |
| 01/09/2023 | 6407 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 278,00 |
| 01/09/2023 | 6408 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatórios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 33,67 |
| 01/09/2023 | 6409 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 1.652,36 |
| 01/09/2023 | 6410 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 127,10 |
| 01/09/2023 | 6411 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 338,95 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|--------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 01/09/2023 | 6412 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -423,68 |
| 01/09/2023 | 6413 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 30,72 |
| 01/09/2023 | 6414 | | 2.2.1.3.01.0.1.00.00.02 | Alienação Bens Móveis - PM | ECLESIO GOMES DA SILVA | 012.053.045-76 | 27.200,00 |
| 01/09/2023 | 6415 | | 2.2.1.3.01.0.1.00.00.02 | Alienação Bens Móveis - PM | MAISON DANIEL DE SOUZA | 067.766.785-02 | 11.200,00 |
| 01/09/2023 | 6416 | | 2.2.1.3.01.0.1.00.00.02 | Alienação Bens Móveis - PM | WALLAS DA SILVA PAIVA | 054.743.255-09 | 12.500,00 |
| 01/09/2023 | 6417 | | 2.2.1.3.01.0.1.00.00.02 | Alienação Bens Móveis - PM | KLEBER GOMES DA SILVA | 919.896.555-72 | 100,00 |
| 01/09/2023 | 6418 | | 2.2.1.3.01.0.1.00.00.02 | Alienação Bens Móveis - PM | ADALBERTO PEREIRA DANTAS | 430.388.591-68 | 5.000,00 |
| 01/09/2023 | 6419 | 78 / 11 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | SAMUEL DIAS | 29.074.831/0001-90 | 31,75 |
| 01/09/2023 | 6420 | 44 / 27 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 128,40 |
| 01/09/2023 | 6421 | 41 / 38 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 207,43 |
| 04/09/2023 | 1567 | | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.02 | SAMU 192 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 70.140,00 |
| 04/09/2023 | 1568 | | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.03 | Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 1.464,00 |
| 04/09/2023 | 1569 | | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.01 | Atenção á Saúde da População para Procedimentos no MAC | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 68.305,00 |
| 04/09/2023 | 1570 | | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.02 | Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 23.476,00 |
| 04/09/2023 | 1571 | 103 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.11 | INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE | TERRACONSTRU EIRELLI | 03.501.524/0001-54 | 2.794,17 |
| 04/09/2023 | 1572 | 103 / 4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.11 | IRRF_23_CONV. SAUDE | TERRACONSTRU EIRELLI | 03.501.524/0001-54 | 762,05 |
| 04/09/2023 | 1573 | 103 / 4 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.10 | ISS_23_CONV. SAUDE | TERRACONSTRU EIRELLI | 03.501.524/0001-54 | 1.270,08 |
| 04/09/2023 | 1706 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 2.554,35 |
| 04/09/2023 | 1707 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 720,46 |
| 04/09/2023 | 6422 | | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 18.704,16 |
| 04/09/2023 | 6423 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 49,41 |
| 04/09/2023 | 6424 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 13,63 |
| 04/09/2023 | 6425 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 93,88 |
| 04/09/2023 | 6426 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 42,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|--------|--|---|--------------------|-----------|
| 04/09/2023 | 6427 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 25,90 |
| 04/09/2023 | 6428 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 3,00 |
| 04/09/2023 | 6429 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 3.997,29 |
| 04/09/2023 | 6430 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 307,48 |
| 04/09/2023 | 6431 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 819,96 |
| 04/09/2023 | 6432 | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -1.024,94 |
| 04/09/2023 | 6433 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | | IRRF - Trabalho - PM | TERRACONSTRU EIRELLI | 03.501.524/0001-54 | 441,99 |
| 04/09/2023 | 6434 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | | IRRF - Trabalho - PM | TERRACONSTRU EIRELLI | 03.501.524/0001-54 | 198,13 |
| 04/09/2023 | 6435 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | | IRRF - Trabalho - PM | TERRACONSTRU EIRELLI | 03.501.524/0001-54 | 121,93 |
| 04/09/2023 | 6436 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 67,19 |
| 04/09/2023 | 6437 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 30,12 |
| 04/09/2023 | 6438 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 18,54 |
| 04/09/2023 | 6439 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,80 |
| 04/09/2023 | 6440 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,36 |
| 04/09/2023 | 6441 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,22 |
| 04/09/2023 | 6442 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 77,90 |
| 04/09/2023 | 6443 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 34,92 |
| 04/09/2023 | 6444 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 21,49 |
| 04/09/2023 | 6445 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 49,29 |
| 04/09/2023 | 6446 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 22,10 |
| 04/09/2023 | 6447 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 13,60 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|--|--------------------|------------|
| 04/09/2023 | 6448 | | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 87,69 |
| 04/09/2023 | 6449 | | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 31,75 |
| 04/09/2023 | 6450 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 6,00 |
| 04/09/2023 | 6451 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocaticios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 16,94 |
| 04/09/2023 | 6452 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 22,15 |
| 05/09/2023 | 1708 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 64.342,55 |
| 05/09/2023 | 1709 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 18.147,90 |
| 05/09/2023 | 1710 | 248 / 2 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA | 13.653.928/0004-60 | 55,92 |
| 05/09/2023 | 6453 | | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 272.584,21 |
| 05/09/2023 | 6454 | | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 20.968,02 |
| 05/09/2023 | 6455 | | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 55.914,71 |
| 05/09/2023 | 6456 | | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -69.893,38 |
| 05/09/2023 | 6457 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 28,50 |
| 05/09/2023 | 6458 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 33,55 |
| 05/09/2023 | 6459 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 15,04 |
| 05/09/2023 | 6460 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 9,25 |
| 05/09/2023 | 6461 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,50 |
| 05/09/2023 | 6462 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | TERRACONSTRU EIRELLI | 03.501.524/0001-54 | 736,65 |
| 05/09/2023 | 6463 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | TERRACONSTRU EIRELLI | 03.501.524/0001-54 | 330,22 |
| 05/09/2023 | 6464 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | TERRACONSTRU EIRELLI | 03.501.524/0001-54 | 203,21 |
| 05/09/2023 | 6465 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 712,52 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|---|---|--------------------|---------|
| 05/09/2023 | 6466 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 54,81 |
| 05/09/2023 | 6467 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 146,16 |
| 05/09/2023 | 6468 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -182,69 |
| 05/09/2023 | 6469 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 118,19 |
| 05/09/2023 | 6470 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 52,99 |
| 05/09/2023 | 6471 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 32,61 |
| 05/09/2023 | 6472 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,58 |
| 05/09/2023 | 6473 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,70 |
| 05/09/2023 | 6474 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,43 |
| 05/09/2023 | 6475 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 186,86 |
| 05/09/2023 | 6476 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 83,77 |
| 05/09/2023 | 6477 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 51,55 |
| 05/09/2023 | 6478 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 88,46 |
| 05/09/2023 | 6479 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 39,65 |
| 05/09/2023 | 6480 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 24,40 |
| 05/09/2023 | 6481 | | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 93,95 |
| 05/09/2023 | 6482 | | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 42,11 |
| 05/09/2023 | 6483 | | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 25,92 |
| 05/09/2023 | 6484 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 193,27 |
| 05/09/2023 | 6485 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 86,63 |
| 05/09/2023 | 6486 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 53,31 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|--|--------------------|------------|
| 05/09/2023 | 6487 | | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 68,75 |
| 05/09/2023 | 6488 | | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 77,13 |
| 05/09/2023 | 6489 | | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 70,82 |
| 05/09/2023 | 6490 | | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 62,45 |
| 05/09/2023 | 6491 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 15,00 |
| 05/09/2023 | 6492 | | 1.1.2.2.02.0.1.00.00.01 | Honorários Advocáticos | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 7,29 |
| 05/09/2023 | 6493 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocáticos - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 37,05 |
| 05/09/2023 | 6494 | | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.01 | Serviços de Expedição de Certificados | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 197,56 |
| 05/09/2023 | 6495 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 152,67 |
| 05/09/2023 | 6496 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 68,43 |
| 05/09/2023 | 6497 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 42,11 |
| 05/09/2023 | 6498 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 3.054,08 |
| 05/09/2023 | 6499 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 1.369,07 |
| 05/09/2023 | 6500 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 842,51 |
| 05/09/2023 | 6501 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12,78 |
| 05/09/2023 | 6502 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 7,86 |
| 06/09/2023 | 1711 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 203.480,19 |
| 06/09/2023 | 1712 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 57.391,85 |
| 06/09/2023 | 1713 | 43 / 6 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09.544.865/0001-93 | 191,10 |
| 06/09/2023 | 1714 | 89 / 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC) | 28.020.630/0001-47 | 19,67 |
| 06/09/2023 | 6503 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 97,63 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|-------|
| 06/09/2023 | 6504 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 43,77 | |
| 06/09/2023 | 6505 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 26,93 | |
| 06/09/2023 | 6506 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,30 | |
| 06/09/2023 | 6507 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,58 | |
| 06/09/2023 | 6508 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,36 | |
| 06/09/2023 | 6509 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 231,50 | |
| 06/09/2023 | 6510 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 958,59 | |
| 06/09/2023 | 6511 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 429,71 | |
| 06/09/2023 | 6512 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 264,44 | |
| 06/09/2023 | 6513 | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 401,50 | |
| 06/09/2023 | 6514 | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 141,70 | |
| 06/09/2023 | 6515 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,50 | |
| 06/09/2023 | 6516 | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatórios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 27,16 | |
| 06/09/2023 | 6517 | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.01 | Serviços de Expedição de Certificados | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 65,57 | |
| 06/09/2023 | 6518 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 51,90 | |
| 06/09/2023 | 6519 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 119,84 | |
| 06/09/2023 | 6520 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 53,72 | |
| 06/09/2023 | 6521 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 33,06 | |
| 06/09/2023 | 6522 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 8,96 | |
| 06/09/2023 | 6523 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,02 | |
| 06/09/2023 | 6524 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 2,47 | |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|--------------------------|--|--|--------------------|------------|
| 06/09/2023 | 6525 | | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 62,56 |
| 06/09/2023 | 6526 | | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 28,04 |
| 06/09/2023 | 6527 | | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 17,26 |
| 06/09/2023 | 6528 | | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 15,78 |
| 06/09/2023 | 6529 | | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 7,07 |
| 06/09/2023 | 6530 | | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,35 |
| 06/09/2023 | 6531 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 23,26 |
| 06/09/2023 | 6532 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 14,32 |
| 06/09/2023 | 6533 | 320 / 6 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.381.060/0001-80 | 7.609,92 |
| 06/09/2023 | 6534 | 320 / 6 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.381.060/0001-80 | 792,70 |
| 06/09/2023 | 6535 | 320 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.23 | INSS_PREST_SERVIÇO_706_TRANSFERENCIAS_ESPECIAIS_DA_UNIÃO | LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.381.060/0001-80 | 1.743,94 |
| 08/09/2023 | 1574 | | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.01 | Piso de Atenção Primária em Saúde - Agente Comunitário de Saúde | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 176.880,00 |
| 08/09/2023 | 1575 | | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.02 | Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 183.647,96 |
| 08/09/2023 | 1576 | | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.02 | Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 26.589,78 |
| 08/09/2023 | 1577 | | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.02 | Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 9.073,56 |
| 08/09/2023 | 1578 | | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.01 | Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate às Endemias | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 22.572,00 |
| 08/09/2023 | 1579 | | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.02 | Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 22.077,00 |
| 08/09/2023 | 1715 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 217.610,02 |
| 08/09/2023 | 1716 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 61.377,19 |
| 08/09/2023 | 1717 | | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.03 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 784,60 |
| 08/09/2023 | 1718 | | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.05 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 12.139,20 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 08/09/2023 | 1719 | | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.02 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 6.904,80 |
| 08/09/2023 | 1720 | | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.01 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 1.414,40 |
| 08/09/2023 | 1721 | | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.04 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 43.508,60 |
| 08/09/2023 | 1722 | 29 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 | ISSQN - Principal - FME | COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM | 03.396.056/0001-03 | 21.070,58 |
| 08/09/2023 | 1723 | 93 / 2 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC) | 28.020.630/0001-47 | 413,06 |
| 08/09/2023 | 6536 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 37,74 |
| 08/09/2023 | 6537 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 16,92 |
| 08/09/2023 | 6538 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 10,41 |
| 08/09/2023 | 6539 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 32,86 |
| 08/09/2023 | 6540 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 14,73 |
| 08/09/2023 | 6541 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 9,07 |
| 08/09/2023 | 6542 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 26,57 |
| 08/09/2023 | 6543 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 11,91 |
| 08/09/2023 | 6544 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 7,33 |
| 08/09/2023 | 6545 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,50 |
| 08/09/2023 | 6546 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 8,27 |
| 08/09/2023 | 6547 | | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.01 | Serviços de Expedição de Certificados | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 65,57 |
| 08/09/2023 | 6548 | | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 738,94 |
| 08/09/2023 | 6549 | | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 56,84 |
| 08/09/2023 | 6550 | | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 151,58 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|--------|--|---|--------------------|----------|
| 08/09/2023 | 6551 | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -189,47 |
| 08/09/2023 | 6552 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3.198,68 |
| 08/09/2023 | 6553 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 246,05 |
| 08/09/2023 | 6554 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 656,14 |
| 08/09/2023 | 6555 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,90 |
| 08/09/2023 | 6556 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 54,19 |
| 08/09/2023 | 6557 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 24,29 |
| 08/09/2023 | 6558 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 14,95 |
| 08/09/2023 | 6559 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,75 |
| 08/09/2023 | 6560 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,33 |
| 08/09/2023 | 6561 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,20 |
| 08/09/2023 | 6562 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 491,16 |
| 08/09/2023 | 6563 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 220,18 |
| 08/09/2023 | 6564 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 135,49 |
| 08/09/2023 | 6565 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 414,86 |
| 08/09/2023 | 6566 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 185,98 |
| 08/09/2023 | 6567 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 114,45 |
| 08/09/2023 | 6568 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 6.433,59 |
| 08/09/2023 | 6569 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 2.884,03 |
| 08/09/2023 | 6570 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.774,79 |
| 08/09/2023 | 6571 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 13,90 |
| 08/09/2023 | 6572 | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | | Honorários Advocatórios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 156,22 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------|--------------------------|---|--|--------------------|-------------|
| 08/09/2023 | 6573 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 3.554,92 |
| 08/09/2023 | 6574 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 273,46 |
| 08/09/2023 | 6575 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 729,22 |
| 08/09/2023 | 6576 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -911,52 |
| 08/09/2023 | 6577 | | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 722.911,03 |
| 08/09/2023 | 6578 | | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 53.860,15 |
| 08/09/2023 | 6579 | | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 171.855,02 |
| 08/09/2023 | 6580 | | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -189.725,23 |
| 08/09/2023 | 6581 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,30 |
| 08/09/2023 | 6582 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,80 |
| 08/09/2023 | 6583 | | 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - FPM - Cotas Extraordinárias - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 288.358,86 |
| 08/09/2023 | 6584 | | 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - FPM - Cotas Extraordinárias - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 95.134,30 |
| 08/09/2023 | 6585 | 292 / 5 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI | 10.519.672/0001-61 | 934,44 |
| 08/09/2023 | 6586 | 292 / 5 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI | 10.519.672/0001-61 | 1.495,10 |
| 08/09/2023 | 6587 | 2109137 / 4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | REDECOM COMERCIO DE ALIMENTOS | 19.476.243/0001-29 | 51,48 |
| 08/09/2023 | 6588 | 315 / 4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 03.659.621/0001-70 | 114,71 |
| 08/09/2023 | 6589 | 32 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 08.003.823/0001-82 | 384,00 |
| 08/09/2023 | 6590 | 24 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20.131.147/0001-28 | 525,00 |
| 08/09/2023 | 6591 | 22 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | ADM SISTEMA LTDA - EPP | 07.568.886/0001-13 | 53,71 |
| 08/09/2023 | 6592 | 308 / 3 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | DX AMBIENTAL LTDA | 40.624.435/0001-21 | 15.020,08 |
| 08/09/2023 | 6593 | 308 / 3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | DX AMBIENTAL LTDA | 40.624.435/0001-21 | 6.258,37 |
| 08/09/2023 | 6594 | 308 / 3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | DX AMBIENTAL LTDA | 40.624.435/0001-21 | 13.768,41 |
| 11/09/2023 | 1580 | | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.01 | Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate às Endemias | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 1.188,00 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|----------|
| 11/09/2023 | 1581 | | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.02 | Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 8.015,15 |
| 11/09/2023 | 1582 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.01.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 6.964,65 |
| 11/09/2023 | 1583 | 70 / 13 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 14.378.830/0001-61 | 126,32 |
| 11/09/2023 | 1584 | 225 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI | 02.524.491/0001-03 | 224,64 |
| 11/09/2023 | 1585 | 224 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | CASA DE DORMIR LTDA-ME | 24.441.464/0001-00 | 902,88 |
| 11/09/2023 | 1586 | 243 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | MAIANA AMARAL MOURA DIAS | 832.862.411-72 | 172,00 |
| 11/09/2023 | 1587 | 243 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | MAIANA AMARAL MOURA DIAS | 832.862.411-72 | 145,60 |
| 11/09/2023 | 1588 | 148 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | GEIZA DA SILVA MEDRADO | 046.388.435-30 | 86,00 |
| 11/09/2023 | 1589 | 135 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | RAFAEL TEIXEIRA LOPES | 041.849.905-50 | 86,00 |
| 11/09/2023 | 1590 | 165 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA | 014.245.585-73 | 172,00 |
| 11/09/2023 | 1591 | 165 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA | 014.245.585-73 | 145,60 |
| 11/09/2023 | 1592 | 127 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO | 069.873.271-57 | 172,00 |
| 11/09/2023 | 1593 | 127 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO | 069.873.271-57 | 145,60 |
| 11/09/2023 | 1594 | 172 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | LEIDIANE DA SILVA GUEDES | 037.228.355-18 | 129,00 |
| 11/09/2023 | 1595 | 172 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | LEIDIANE DA SILVA GUEDES | 037.228.355-18 | 35,10 |
| 11/09/2023 | 1596 | 162 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES | 004.626.445-02 | 172,00 |
| 11/09/2023 | 1597 | 162 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES | 004.626.445-02 | 145,60 |
| 11/09/2023 | 1598 | 30 / 13 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME | 07.612.987/0001-44 | 80,00 |
| 11/09/2023 | 1599 | 338 / 11 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA) | 35.537.502/0001-30 | 14,20 |
| 11/09/2023 | 1724 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 1.152,04 |
| 11/09/2023 | 1725 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 324,94 |
| 11/09/2023 | 6595 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 982,43 |
| 11/09/2023 | 6596 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 3.866,94 |
| 11/09/2023 | 6597 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 297,46 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|--------|--|---|--------------------|---------|
| 11/09/2023 | 6598 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 793,22 |
| 11/09/2023 | 6599 | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -991,52 |
| 11/09/2023 | 6600 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 31,35 |
| 11/09/2023 | 6601 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 14,05 |
| 11/09/2023 | 6602 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 8,65 |
| 11/09/2023 | 6603 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,50 |
| 11/09/2023 | 6604 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 64,03 |
| 11/09/2023 | 6605 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 28,71 |
| 11/09/2023 | 6606 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 17,67 |
| 11/09/2023 | 6607 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,82 |
| 11/09/2023 | 6608 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,37 |
| 11/09/2023 | 6609 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,23 |
| 11/09/2023 | 6610 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 105,06 |
| 11/09/2023 | 6611 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 47,09 |
| 11/09/2023 | 6612 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 28,98 |
| 11/09/2023 | 6613 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 56,80 |
| 11/09/2023 | 6614 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 25,46 |
| 11/09/2023 | 6615 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 15,67 |
| 11/09/2023 | 6616 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 167,50 |
| 11/09/2023 | 6617 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 75,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| 11/09/2023 | 6618 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 46,20 |
| 11/09/2023 | 6619 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 13,60 |
| 11/09/2023 | 6620 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 12,00 |
| 11/09/2023 | 6621 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 7.445,23 |
| 11/09/2023 | 6622 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 3.337,51 |
| 11/09/2023 | 6623 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 2.053,85 |
| 11/09/2023 | 6624 | | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 31.672,06 |
| 11/09/2023 | 6625 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 510,72 |
| 11/09/2023 | 6626 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 228,94 |
| 11/09/2023 | 6627 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | 140,89 |
| 11/09/2023 | 6628 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 440,40 |
| 11/09/2023 | 6629 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 271,01 |
| 12/09/2023 | 1600 | | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.02 | Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 5.400,00 |
| 12/09/2023 | 1601 | | 1.7.1.3.50.4.1.00.00.01 | Promoção da Assistência Farmacêutica | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 14.050,92 |
| 12/09/2023 | 1602 | | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.02 | Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 14.694,00 |
| 12/09/2023 | 1603 | 837 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 21.226.134/0001-03 | 129,03 |
| 12/09/2023 | 1604 | 845 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | Y R TORRES | 47.032.147/0001-27 | 645,14 |
| 12/09/2023 | 1605 | 43 / 13 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 21.226.134/0001-03 | 176,00 |
| 12/09/2023 | 1606 | 857 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME | 29.303.981/0001-28 | 129,67 |
| 12/09/2023 | 1607 | 827 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS | 078.803.475-85 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1608 | 827 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS | 078.803.475-85 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1609 | 826 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | ADRIANO CARDOZO DA SILVA | 088.750.425-60 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1610 | 826 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | ADRIANO CARDOZO DA SILVA | 088.750.425-60 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1611 | 828 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM | 060.241.325-73 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1612 | 828 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM | 060.241.325-73 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1613 | 829 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES | 005.540.085-05 | 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| 12/09/2023 | 1614 | 829 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES | 005.540.085-05 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1615 | 830 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS | 026.531.895-50 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1616 | 830 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS | 026.531.895-50 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1617 | 835 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO | 017.593.715-05 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1618 | 835 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO | 017.593.715-05 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1619 | 834 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | LAYS TEIXERENSE LEITÃO | 042.178.905-08 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1620 | 834 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | LAYS TEIXERENSE LEITÃO | 042.178.905-08 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1621 | 832 / 5 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | MONICA DA CRUZ CALDEIRA | 066.253.685-12 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1622 | 832 / 5 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | MONICA DA CRUZ CALDEIRA | 066.253.685-12 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1623 | 831 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA | 033.070.645-41 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1624 | 831 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA | 033.070.645-41 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1625 | 448 / 12 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | ROGERIO DE CARVALHO ALVES | 971.090.375-68 | 129,00 |
| 12/09/2023 | 1626 | 448 / 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | ROGERIO DE CARVALHO ALVES | 971.090.375-68 | 35,10 |
| 12/09/2023 | 1627 | 144 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | ANDREIA SOUZA DOS ANJOS | 064.579.045-13 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1628 | 144 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | ANDREIA SOUZA DOS ANJOS | 064.579.045-13 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1629 | 328 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | PATRICIA RAIANE DE SOUZA | 053.217.495-07 | 150,50 |
| 12/09/2023 | 1630 | 328 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | PATRICIA RAIANE DE SOUZA | 053.217.495-07 | 81,10 |
| 12/09/2023 | 1631 | 331 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA | 040.680.275-01 | 150,50 |
| 12/09/2023 | 1632 | 331 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA | 040.680.275-01 | 81,10 |
| 12/09/2023 | 1633 | 210 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO | 710.543.751-00 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1634 | 210 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO | 710.543.751-00 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1635 | 151 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | THAMIRES DE SOUZA LIMA | 052.482.455-08 | 129,00 |
| 12/09/2023 | 1636 | 151 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | THAMIRES DE SOUZA LIMA | 052.482.455-08 | 35,10 |
| 12/09/2023 | 1637 | 232 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | 882.280.455-49 | 172,00 |
| 12/09/2023 | 1638 | 232 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | 882.280.455-49 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1639 | 153 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | THAUAN TALLES MATOS SOUZA | 023.752.545-38 | 86,00 |
| 12/09/2023 | 1640 | 138 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA | 016.632.625-94 | 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 12/09/2023 | 1641 | 138 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA | 016.632.625-94 | 145,60 |
| 12/09/2023 | 1642 | 132 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA | 047.376.675-28 | 129,00 |
| 12/09/2023 | 1643 | 132 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA | 047.376.675-28 | 35,10 |
| 12/09/2023 | 1644 | 163 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO | 066.380.515-55 | 129,00 |
| 12/09/2023 | 1645 | 163 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO | 066.380.515-55 | 35,10 |
| 12/09/2023 | 1646 | 842 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | W DE MELO BENTO JUNIOR | 33.773.093/0001-46 | 354,83 |
| 12/09/2023 | 1647 | 74 / 16 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | W DE MELO BENTO JUNIOR | 33.773.093/0001-46 | 387,20 |
| 12/09/2023 | 1726 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 20.174,47 |
| 12/09/2023 | 1727 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 5.690,23 |
| 12/09/2023 | 6630 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 141,00 |
| 12/09/2023 | 6631 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 63,20 |
| 12/09/2023 | 6632 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 38,89 |
| 12/09/2023 | 6633 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,55 |
| 12/09/2023 | 6634 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,25 |
| 12/09/2023 | 6635 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,15 |
| 12/09/2023 | 6636 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.687,89 |
| 12/09/2023 | 6637 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 756,64 |
| 12/09/2023 | 6638 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 465,63 |
| 12/09/2023 | 6639 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 9,20 |
| 12/09/2023 | 6640 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 83,75 |
| 12/09/2023 | 6641 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 37,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|-------|
| 12/09/2023 | 6642 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 23,11 | |
| 12/09/2023 | 6643 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 40,97 | |
| 12/09/2023 | 6644 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 18,37 | |
| 12/09/2023 | 6645 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 11,30 | |
| 12/09/2023 | 6646 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 16,21 | |
| 12/09/2023 | 6647 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 7,27 | |
| 12/09/2023 | 6648 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,47 | |
| 12/09/2023 | 6649 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4.349,81 | |
| 12/09/2023 | 6650 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.949,92 | |
| 12/09/2023 | 6651 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.199,95 | |
| 12/09/2023 | 6652 | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 539,79 | |
| 12/09/2023 | 6653 | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 58,98 | |
| 12/09/2023 | 6654 | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 67,92 | |
| 12/09/2023 | 6655 | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 67,89 | |
| 12/09/2023 | 6656 | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 150,00 | |
| 12/09/2023 | 6657 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 16,80 | |
| 12/09/2023 | 6658 | 1.1.2.2.02.0.1.00.00.01 | Honorários Advocatícios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,58 | |
| 12/09/2023 | 6659 | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 9,42 | |
| 12/09/2023 | 6660 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 82.037,90 | |
| 12/09/2023 | 6661 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6.310,61 | |
| 12/09/2023 | 6662 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 16.828,29 | |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|--|---|--------------------|------------|
| 12/09/2023 | 6663 | | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -21.035,36 |
| 12/09/2023 | 6664 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,90 |
| 12/09/2023 | 6665 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 1.201,08 |
| 12/09/2023 | 6666 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 92,39 |
| 12/09/2023 | 6667 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 246,38 |
| 12/09/2023 | 6668 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -307,97 |
| 12/09/2023 | 6669 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,30 |
| 12/09/2023 | 6670 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,80 |
| 13/09/2023 | 488 | 6 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.03 | IRRF - Trabalho - FMAS | ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA | 062.500.655-04 | 394,52 |
| 13/09/2023 | 489 | 6 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.03 | ISSQN - Principal - FMAS | ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA | 062.500.655-04 | 232,50 |
| 13/09/2023 | 490 | 11 / 24 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.03 | IRRF - Trabalho - FMAS | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 4,00 |
| 13/09/2023 | 1648 | 833 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | LIANE MAGALHAES PINTO | 704.993.495-04 | 172,00 |
| 13/09/2023 | 1649 | 833 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | LIANE MAGALHAES PINTO | 704.993.495-04 | 145,60 |
| 13/09/2023 | 1650 | 225 / 10 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI | 02.524.491/0001-03 | 224,64 |
| 13/09/2023 | 1651 | 824 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME | 29.288.984/0001-30 | 76,00 |
| 13/09/2023 | 1652 | 825 / 7 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | CLARISSA GUEDES NASCIMENTO | 29.289.081/0001-73 | 76,00 |
| 13/09/2023 | 1653 | 236 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA | 002.197.301-64 | 129,00 |
| 13/09/2023 | 1654 | 236 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA | 002.197.301-64 | 35,10 |
| 13/09/2023 | 1655 | 35 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | 19.685.073/0001-92 | 195,00 |
| 13/09/2023 | 1656 | 84 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | RIO PRETO SAUDE LTDA-ME | 22.567.058/0001-54 | 440,00 |
| 13/09/2023 | 1657 | 84 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | RIO PRETO SAUDE LTDA-ME | 22.567.058/0001-54 | 105,60 |
| 13/09/2023 | 1658 | 485 / 13 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 07.128.518/0001-54 | 68,80 |
| 13/09/2023 | 1659 | 652 / 4 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA - ME | 29.155.472/0001-03 | 156,00 |
| 13/09/2023 | 1660 | 101 / 13 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA | 41.671.046/0001-10 | 315,00 |
| 13/09/2023 | 1661 | 553 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA | 033.403.645-32 | 129,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 13/09/2023 | 1662 | 553 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA | 033.403.645-32 | 35,10 |
| 13/09/2023 | 1663 | 251 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 41.753.636/0001-91 | 130,00 |
| 13/09/2023 | 1664 | 245 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | NAIARA BRANDÃO DA SILVA | 46.573.862/0001-04 | 176,00 |
| 13/09/2023 | 1665 | 146 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | EDMO MENDES | 038.405.845-07 | 86,00 |
| 13/09/2023 | 1666 | 839 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | NAIARA BRANDÃO DA SILVA | 46.573.862/0001-04 | 359,99 |
| 13/09/2023 | 1667 | 145 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | CARLOS ALEXANDRE WISCH | 028.290.165-56 | 190,00 |
| 13/09/2023 | 1668 | 145 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | CARLOS ALEXANDRE WISCH | 028.290.165-56 | 203,27 |
| 13/09/2023 | 1669 | 130 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 017.590.795-10 | 212,00 |
| 13/09/2023 | 1670 | 130 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 017.590.795-10 | 302,27 |
| 13/09/2023 | 1671 | 785 / 5 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA | 13.962.923/0001-76 | 1.751,59 |
| 13/09/2023 | 1672 | 785 / 5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.09 | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% | ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA | 13.962.923/0001-76 | 3.853,51 |
| 13/09/2023 | 1673 | 785 / 5 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA | 13.962.923/0001-76 | 4.203,83 |
| 13/09/2023 | 1728 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 64.678,78 |
| 13/09/2023 | 1729 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 18.242,73 |
| 13/09/2023 | 1730 | 102 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | 2.327,95 |
| 13/09/2023 | 1731 | 60 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 | ISSQN - Principal - FME | WANDERLANY FERNANDES NUNES | 002.264.345-16 | 224,50 |
| 13/09/2023 | 1732 | 60 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | WANDERLANY FERNANDES NUNES | 002.264.345-16 | 358,50 |
| 13/09/2023 | 1733 | 76 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 | ISSQN - Principal - FME | DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 018.489.855-25 | 165,00 |
| 13/09/2023 | 1734 | 76 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA | 018.489.855-25 | 124,60 |
| 13/09/2023 | 1735 | 7 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 | ISSQN - Principal - FME | FERNANDA DIAS FURTADO | 043.287.065-27 | 165,33 |
| 13/09/2023 | 1736 | 7 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | FERNANDA DIAS FURTADO | 043.287.065-27 | 125,58 |
| 13/09/2023 | 6671 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 31,96 |
| 13/09/2023 | 6672 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 14,33 |
| 13/09/2023 | 6673 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 8,82 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|---|--------------------|----------|
| 13/09/2023 | 6674 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.000,16 |
| 13/09/2023 | 6675 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 448,34 |
| 13/09/2023 | 6676 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 275,90 |
| 13/09/2023 | 6677 | | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 263,00 |
| 13/09/2023 | 6678 | | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 30,10 |
| 13/09/2023 | 6679 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,60 |
| 13/09/2023 | 6680 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 149,36 |
| 13/09/2023 | 6681 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 66,95 |
| 13/09/2023 | 6682 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 41,20 |
| 13/09/2023 | 6683 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 2,39 |
| 13/09/2023 | 6684 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,07 |
| 13/09/2023 | 6685 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,66 |
| 13/09/2023 | 6686 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 298,90 |
| 13/09/2023 | 6687 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 133,99 |
| 13/09/2023 | 6688 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 82,46 |
| 13/09/2023 | 6689 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 280,48 |
| 13/09/2023 | 6690 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 125,74 |
| 13/09/2023 | 6691 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 77,38 |
| 13/09/2023 | 6692 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 3.235,12 |
| 13/09/2023 | 6693 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.450,22 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| 13/09/2023 | 6694 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 892,44 |
| 13/09/2023 | 6695 | | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.03 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 11.800,00 |
| 13/09/2023 | 6696 | | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 175,00 |
| 13/09/2023 | 6697 | | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 19,53 |
| 13/09/2023 | 6698 | | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 216,78 |
| 13/09/2023 | 6699 | | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 249,75 |
| 13/09/2023 | 6700 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 19,70 |
| 13/09/2023 | 6701 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 87,35 |
| 13/09/2023 | 6702 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 35,81 |
| 13/09/2023 | 6703 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 2.847,14 |
| 13/09/2023 | 6704 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 219,01 |
| 13/09/2023 | 6705 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 584,03 |
| 13/09/2023 | 6706 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -730,03 |
| 13/09/2023 | 6707 | | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 102,56 |
| 13/09/2023 | 6708 | | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 45,97 |
| 13/09/2023 | 6709 | | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 28,29 |
| 13/09/2023 | 6710 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 16,05 |
| 13/09/2023 | 6711 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 9,88 |
| 13/09/2023 | 6712 | 34 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 22.199.860/0001-39 | 330,00 |
| 13/09/2023 | 6713 | 21 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.442.698/0001-59 | 31,20 |
| 13/09/2023 | 6714 | 41 / 41 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 105,63 |
| 13/09/2023 | 6715 | 263 / 4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | IBDM MODERNIZACAO E ASSESSORIA LTDA | 37.908.846/0001-34 | 69,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 13/09/2023 | 6716 | 219 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 42,79 |
| 13/09/2023 | 6717 | 107 / 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI | 27.120.845/0001-77 | 2.174,91 |
| 14/09/2023 | 1674 | | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.02 | Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | 26.989.350/0001-16 | 11.900,00 |
| 14/09/2023 | 1675 | 1226 / 1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | ANNA CAROLINA CEZAR DOS SANTOS MENDES LTDA | 50.525.182/0001-92 | 645,14 |
| 14/09/2023 | 1676 | 556 / 12 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | D. GUEDES FRANCA | 49.775.926/0001-48 | 281,60 |
| 14/09/2023 | 1677 | 154 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | HELDER LIMA DE AZEVEDO | 017.063.255-50 | 129,00 |
| 14/09/2023 | 1678 | 154 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | HELDER LIMA DE AZEVEDO | 017.063.255-50 | 35,10 |
| 14/09/2023 | 1679 | 97 / 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA | 41.397.061/0001-11 | 126,63 |
| 14/09/2023 | 1680 | 819 / 9 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 97,95 |
| 14/09/2023 | 1681 | 51 / 27 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 14,75 |
| 14/09/2023 | 1682 | 50 / 27 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 6,56 |
| 14/09/2023 | 1737 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 1.076,40 |
| 14/09/2023 | 1738 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 303,60 |
| 14/09/2023 | 1739 | 8 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 | ISSQN - Principal - FME | WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS | 074.221.095-21 | 97,20 |
| 14/09/2023 | 6718 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 38,09 |
| 14/09/2023 | 6719 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 17,08 |
| 14/09/2023 | 6720 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 10,51 |
| 14/09/2023 | 6721 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 217,50 |
| 14/09/2023 | 6722 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 97,50 |
| 14/09/2023 | 6723 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 60,00 |
| 14/09/2023 | 6724 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 7,70 |
| 14/09/2023 | 6725 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 631,26 |
| 14/09/2023 | 6726 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 2.431,34 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| 14/09/2023 | 6727 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 187,03 |
| 14/09/2023 | 6728 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 498,74 |
| 14/09/2023 | 6729 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -623,42 |
| 14/09/2023 | 6730 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 282,98 |
| 14/09/2023 | 6731 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 174,14 |
| 14/09/2023 | 6732 | 2109166 / 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA | 71.145.668/0004-18 | 849,84 |
| 15/09/2023 | 491 | | 1.7.1.6.50.0.1.00.05.00 | Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do Prog. do Cad. Único e Bolsa Família | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 01.002.940/0001-82 | 18.984,40 |
| 15/09/2023 | 1683 | 333 / 13 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA | 047.334.175-19 | 172,00 |
| 15/09/2023 | 1684 | 333 / 13 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA | 047.334.175-19 | 145,60 |
| 15/09/2023 | 1685 | 171 / 9 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO | 842.619.945-34 | 129,00 |
| 15/09/2023 | 1686 | 171 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO | 842.619.945-34 | 35,10 |
| 15/09/2023 | 1740 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 846,09 |
| 15/09/2023 | 1741 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 238,64 |
| 15/09/2023 | 6733 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 121,10 |
| 15/09/2023 | 6734 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,78 |
| 15/09/2023 | 6735 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 157,02 |
| 15/09/2023 | 6736 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 117,54 |
| 15/09/2023 | 6737 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 359,62 |
| 15/09/2023 | 6738 | | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 131,25 |
| 15/09/2023 | 6739 | | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 335,52 |
| 15/09/2023 | 6740 | | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 333,67 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|---------|
| 15/09/2023 | 6741 | | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 150,00 |
| 15/09/2023 | 6742 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 16,60 |
| 15/09/2023 | 6743 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 63,49 |
| 15/09/2023 | 6744 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 55,33 |
| 15/09/2023 | 6745 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 614,25 |
| 15/09/2023 | 6746 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 47,25 |
| 15/09/2023 | 6747 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 126,00 |
| 15/09/2023 | 6748 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -157,50 |
| 15/09/2023 | 6749 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 35,16 |
| 15/09/2023 | 6750 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 15,76 |
| 15/09/2023 | 6751 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 9,70 |
| 15/09/2023 | 6752 | | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 241,32 |
| 15/09/2023 | 6753 | | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 149,81 |
| 15/09/2023 | 6754 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,50 |
| 15/09/2023 | 6755 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 24,28 |
| 15/09/2023 | 6756 | | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 169,02 |
| 15/09/2023 | 6757 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 24,80 |
| 15/09/2023 | 6758 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 15,26 |
| 18/09/2023 | 1687 | 1021 / 5 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | SOCIEDADE DE SAUDE ANDRADE E SILVA LTDA | 50.447.793/0001-60 | 154,83 |
| 18/09/2023 | 1742 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.07.06 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas da Educação | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 3,90 |
| 18/09/2023 | 1743 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 827,46 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|-------|
| 18/09/2023 | 1744 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 233,38 | |
| 18/09/2023 | 1745 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 49.719,36 | |
| 18/09/2023 | 6759 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 252,49 | |
| 18/09/2023 | 6760 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 113,18 | |
| 18/09/2023 | 6761 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 69,65 | |
| 18/09/2023 | 6762 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,16 | |
| 18/09/2023 | 6763 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,86 | |
| 18/09/2023 | 6764 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,15 | |
| 18/09/2023 | 6765 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 79,25 | |
| 18/09/2023 | 6766 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 35,52 | |
| 18/09/2023 | 6767 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 21,86 | |
| 18/09/2023 | 6768 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 89,22 | |
| 18/09/2023 | 6769 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 39,99 | |
| 18/09/2023 | 6770 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 24,61 | |
| 18/09/2023 | 6771 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.601,38 | |
| 18/09/2023 | 6772 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 717,86 | |
| 18/09/2023 | 6773 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 441,76 | |
| 18/09/2023 | 6774 | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 150,00 | |
| 18/09/2023 | 6775 | 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 2,22 | |
| 18/09/2023 | 6776 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 13,50 | |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| 18/09/2023 | 6777 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 22,77 |
| 18/09/2023 | 6778 | | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.01 | Serviços de Expedição de Certificados | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 65,57 |
| 18/09/2023 | 6779 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,80 |
| 18/09/2023 | 6780 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 595,67 |
| 18/09/2023 | 6781 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 45,82 |
| 18/09/2023 | 6782 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 122,19 |
| 18/09/2023 | 6783 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -152,73 |
| 18/09/2023 | 6784 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,60 |
| 18/09/2023 | 6785 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,60 |
| 19/09/2023 | 1688 | 64 / 26 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM | 03.396.056/0001-03 | 1.765,42 |
| 19/09/2023 | 1689 | 678 / 5 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00.301.048/0001-30 | 316,96 |
| 19/09/2023 | 1690 | 901 / 14 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00.301.048/0001-30 | 547,86 |
| 19/09/2023 | 1691 | 678 / 6 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00.301.048/0001-30 | 369,07 |
| 19/09/2023 | 1692 | 901 / 15 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00.301.048/0001-30 | 368,99 |
| 19/09/2023 | 1693 | 901 / 16 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 00.301.048/0001-30 | 449,20 |
| 19/09/2023 | 1746 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 57.699,28 |
| 19/09/2023 | 1747 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 16.274,15 |
| 19/09/2023 | 6786 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 17,43 |
| 19/09/2023 | 6787 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 7,82 |
| 19/09/2023 | 6788 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,81 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|------------|-------|
| 19/09/2023 | 6789 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 11,57 | |
| 19/09/2023 | 6790 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 5,18 | |
| 19/09/2023 | 6791 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 3,19 | |
| 19/09/2023 | 6792 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 9,57 | |
| 19/09/2023 | 6793 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,29 | |
| 19/09/2023 | 6794 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 2,64 | |
| 19/09/2023 | 6795 | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 425,43 | |
| 19/09/2023 | 6796 | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 158,47 | |
| 19/09/2023 | 6797 | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 73,10 | |
| 19/09/2023 | 6798 | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 30,89 | |
| 19/09/2023 | 6799 | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 150,00 | |
| 19/09/2023 | 6800 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 9,10 | |
| 19/09/2023 | 6801 | 1.1.2.2.02.0.1.00.00.01 | Honorários Advocatícios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 9,31 | |
| 19/09/2023 | 6802 | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 7,70 | |
| 19/09/2023 | 6803 | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.01 | Serviços de Expedição de Certificados | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 65,57 | |
| 19/09/2023 | 6804 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 241.692,68 | |
| 19/09/2023 | 6805 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 18.591,74 | |
| 19/09/2023 | 6806 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 49.577,98 | |
| 19/09/2023 | 6807 | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -61.972,48 | |
| 19/09/2023 | 6808 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 8,70 | |
| 19/09/2023 | 6809 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 6.669,81 | |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|--------------------------|--|---|--------------------|------------|
| 19/09/2023 | 6810 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 513,06 |
| 19/09/2023 | 6811 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 1.368,16 |
| 19/09/2023 | 6812 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -1.710,20 |
| 19/09/2023 | 6813 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,90 |
| 19/09/2023 | 6814 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,40 |
| 20/09/2023 | 492 | 346 / 6 | 1.1.3.8.1.08.00.02.10.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 47,86 |
| 20/09/2023 | 1694 | 64 / 27 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM | 03.396.056/0001-03 | 5.578,80 |
| 20/09/2023 | 1695 | 64 / 29 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM | 03.396.056/0001-03 | 2.090,29 |
| 20/09/2023 | 1748 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 234.111,30 |
| 20/09/2023 | 1749 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 66.031,39 |
| 20/09/2023 | 1750 | 30 / 16 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 | ISSQN - Principal - FME | COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM | 03.396.056/0001-03 | 23.453,89 |
| 20/09/2023 | 6815 | | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 185.327,98 |
| 20/09/2023 | 6816 | | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 13.807,78 |
| 20/09/2023 | 6817 | | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 44.057,35 |
| 20/09/2023 | 6818 | | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -48.638,61 |
| 20/09/2023 | 6819 | | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.828,29 |
| 20/09/2023 | 6820 | | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 217,56 |
| 20/09/2023 | 6821 | | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 580,16 |
| 20/09/2023 | 6822 | | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -725,20 |
| 20/09/2023 | 6823 | | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 503,31 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|---|--------------------|----------|
| 20/09/2023 | 6824 | | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 38,72 |
| 20/09/2023 | 6825 | | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 103,24 |
| 20/09/2023 | 6826 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 779,93 |
| 20/09/2023 | 6827 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 107,64 |
| 20/09/2023 | 6828 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 48,25 |
| 20/09/2023 | 6829 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 29,69 |
| 20/09/2023 | 6830 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,97 |
| 20/09/2023 | 6831 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,88 |
| 20/09/2023 | 6832 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,54 |
| 20/09/2023 | 6833 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 3.042,60 |
| 20/09/2023 | 6834 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.363,93 |
| 20/09/2023 | 6835 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 839,34 |
| 20/09/2023 | 6836 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,60 |
| 20/09/2023 | 6837 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 1.620,00 |
| 20/09/2023 | 6838 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 124,62 |
| 20/09/2023 | 6839 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 332,31 |
| 20/09/2023 | 6840 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -415,38 |
| 20/09/2023 | 6841 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 349,62 |
| 20/09/2023 | 6842 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 215,15 |
| 20/09/2023 | 6843 | 49 / 16 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM | 03.396.056/0001-03 | 3.044,55 |
| 20/09/2023 | 6844 | 50 / 16 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM | 03.396.056/0001-03 | 1.701,44 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|----------|
| 21/09/2023 | 1751 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 801,12 |
| 21/09/2023 | 1752 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 225,96 |
| 21/09/2023 | 1753 | 158 / 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | 66,60 |
| 21/09/2023 | 1754 | 161 / 10 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | 4,47 |
| 21/09/2023 | 1755 | 161 / 11 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | 4,82 |
| 21/09/2023 | 1756 | 165 / 7 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | 2,11 |
| 21/09/2023 | 1757 | 165 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | 3,21 |
| 21/09/2023 | 1758 | 206 / 4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.04 | IRRF - Outros Rendimentos - FME | COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX) | 63.234.231/0001-80 | 210,95 |
| 21/09/2023 | 1759 | 206 / 3 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.04 | IRRF - Outros Rendimentos - FME | COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX) | 63.234.231/0001-80 | 268,22 |
| 21/09/2023 | 1760 | 88 / 7 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.04 | IRRF - Outros Rendimentos - FME | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC) | 28.020.630/0001-47 | 441,39 |
| 21/09/2023 | 1761 | 86 / 10 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.04 | IRRF - Outros Rendimentos - FME | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC) | 28.020.630/0001-47 | 14,01 |
| 21/09/2023 | 1762 | 23 / 23 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.04 | IRRF - Outros Rendimentos - FME | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 85,93 |
| 21/09/2023 | 1763 | 196 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 | ISSQN - Principal - FME | RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 33.101.293/0001-52 | 2.896,77 |
| 21/09/2023 | 1764 | 185 / 10 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.04 | IRRF - Outros Rendimentos - FME | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | 17.594.942/0001-48 | 3.313,01 |
| 21/09/2023 | 6845 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 548,99 |
| 21/09/2023 | 6846 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 308,08 |
| 21/09/2023 | 6847 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 128,76 |
| 21/09/2023 | 6848 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 65,55 |
| 21/09/2023 | 6849 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 122,42 |
| 21/09/2023 | 6850 | | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 315,00 |
| 21/09/2023 | 6851 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,50 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| 21/09/2023 | 6852 | | 1.1.2.2.02.0.1.00.00.01 | Honorários Advocatícios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 16,95 |
| 21/09/2023 | 6853 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 18,80 |
| 21/09/2023 | 6854 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 627,91 |
| 21/09/2023 | 6855 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 11,05 |
| 21/09/2023 | 6856 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.214,29 |
| 21/09/2023 | 6857 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 542,15 |
| 21/09/2023 | 6858 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 52.408,65 |
| 21/09/2023 | 6859 | | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 143,29 |
| 21/09/2023 | 6860 | | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 88,26 |
| 21/09/2023 | 6861 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 9,00 |
| 21/09/2023 | 6862 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 151,08 |
| 21/09/2023 | 6863 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 1.546,78 |
| 21/09/2023 | 6864 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 118,98 |
| 21/09/2023 | 6865 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 317,29 |
| 21/09/2023 | 6866 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -396,61 |
| 21/09/2023 | 6867 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 246,10 |
| 21/09/2023 | 6868 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 151,45 |
| 21/09/2023 | 6869 | 69 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.442.698/0001-59 | 95,04 |
| 21/09/2023 | 6870 | 23 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 40.177.549/0001-70 | 192,00 |
| 21/09/2023 | 6871 | 144 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | ROMULO BITTENCOURT DA SILVA | 550.041.645-68 | 250,00 |
| 21/09/2023 | 6872 | 144 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | ROMULO BITTENCOURT DA SILVA | 550.041.645-68 | 490,04 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|--|--------------------|----------|
| 21/09/2023 | 6873 | 54 / 3 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 14.378.830/0001-61 | 1,16 |
| 21/09/2023 | 6874 | 54 / 3 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 14.378.830/0001-61 | 11,14 |
| 21/09/2023 | 6875 | 86 / 12 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | BELLA AVENIDA VD LTDA | 41.087.811/0001-59 | 192,80 |
| 22/09/2023 | 1765 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 845,74 |
| 22/09/2023 | 1766 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 238,54 |
| 22/09/2023 | 6876 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 142,24 |
| 22/09/2023 | 6877 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 63,76 |
| 22/09/2023 | 6878 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 39,24 |
| 22/09/2023 | 6879 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 44,64 |
| 22/09/2023 | 6880 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 20,01 |
| 22/09/2023 | 6881 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 12,31 |
| 22/09/2023 | 6882 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,50 |
| 22/09/2023 | 6883 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocáticos - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 32,22 |
| 22/09/2023 | 6884 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 31,90 |
| 22/09/2023 | 6885 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 14,30 |
| 22/09/2023 | 6886 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 8,80 |
| 22/09/2023 | 6887 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 3,10 |
| 22/09/2023 | 6888 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 945,59 |
| 22/09/2023 | 6889 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 5.280,27 |
| 22/09/2023 | 6890 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 406,17 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 22/09/2023 | 6891 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 1.083,13 |
| 22/09/2023 | 6892 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -1.353,91 |
| 22/09/2023 | 6893 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 423,89 |
| 22/09/2023 | 6894 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 260,85 |
| 25/09/2023 | 1696 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.01.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 13.500,00 |
| 25/09/2023 | 1697 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.01.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 13.500,00 |
| 25/09/2023 | 1698 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.01.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 13.500,00 |
| 25/09/2023 | 1699 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.01.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 13.500,00 |
| 25/09/2023 | 1700 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.01.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 13.500,00 |
| 25/09/2023 | 1701 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.01.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 13.500,00 |
| 25/09/2023 | 1702 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.01.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 13.500,00 |
| 25/09/2023 | 1703 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.02.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 35.070,00 |
| 25/09/2023 | 1704 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.02.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 35.070,00 |
| 25/09/2023 | 1705 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.02.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 35.070,00 |
| 25/09/2023 | 1706 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.02.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 35.070,00 |
| 25/09/2023 | 1707 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.02.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 35.070,00 |
| 25/09/2023 | 1708 | | 1.7.2.3.50.0.1.00.02.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 35.070,00 |
| 25/09/2023 | 1767 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 850,85 |
| 25/09/2023 | 1768 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 239,98 |
| 25/09/2023 | 1769 | | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.02 | PNATE - Educação Infantil | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 7.769,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 25/09/2023 | 1770 | | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.01 | PNATE - Ensino Fundamental | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 30.853,60 |
| 25/09/2023 | 1771 | | 1.7.2.9.52.0.1.00.00.01 | Transporte Escolar - PETE/BA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 31.429,89 |
| 25/09/2023 | 6895 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 331,46 |
| 25/09/2023 | 6896 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 148,58 |
| 25/09/2023 | 6897 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 91,44 |
| 25/09/2023 | 6898 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 79,49 |
| 25/09/2023 | 6899 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 35,64 |
| 25/09/2023 | 6900 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 21,93 |
| 25/09/2023 | 6901 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 260,52 |
| 25/09/2023 | 6902 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 116,78 |
| 25/09/2023 | 6903 | | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 71,87 |
| 25/09/2023 | 6904 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 185,74 |
| 25/09/2023 | 6905 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 83,26 |
| 25/09/2023 | 6906 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 51,24 |
| 25/09/2023 | 6907 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 20,30 |
| 25/09/2023 | 6908 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 9,10 |
| 25/09/2023 | 6909 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 5,60 |
| 25/09/2023 | 6910 | | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 526,00 |
| 25/09/2023 | 6911 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 10,60 |
| 25/09/2023 | 6912 | | 1.1.2.2.02.0.1.00.00.01 | Honorários Advocatícios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 17,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 25/09/2023 | 6913 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 29,28 |
| 25/09/2023 | 6914 | | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 40.753,71 |
| 25/09/2023 | 6915 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,98 |
| 25/09/2023 | 6916 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 745,78 |
| 25/09/2023 | 6917 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 57,37 |
| 25/09/2023 | 6918 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 152,98 |
| 25/09/2023 | 6919 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -191,22 |
| 25/09/2023 | 6920 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,88 |
| 25/09/2023 | 6921 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,54 |
| 25/09/2023 | 6922 | 93 / 8 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | IRRF - Outros Rendimentos - PM | SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU | 393.814.395-91 | 490,04 |
| 25/09/2023 | 6923 | 93 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU | 393.814.395-91 | 250,00 |
| 25/09/2023 | 6924 | 44 / 30 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | IRRF - Outros Rendimentos - PM | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 90,02 |
| 26/09/2023 | 1772 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 36.821,81 |
| 26/09/2023 | 1773 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 10.385,64 |
| 26/09/2023 | 1774 | | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.03 | PNATE - Ensino Médio | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 3.356,80 |
| 26/09/2023 | 1775 | 158 / 13 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | 101,20 |
| 26/09/2023 | 1776 | 163 / 10 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | 33,83 |
| 26/09/2023 | 1777 | 27 / 8 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 | ISSQN - Principal - FME | FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA | 032.204.575-41 | 187,50 |
| 26/09/2023 | 1778 | 27 / 8 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA | 032.204.575-41 | 192,10 |
| 26/09/2023 | 1779 | 194 / 10 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 | ISSQN - Principal - FME | RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 33.101.293/0001-52 | 617,84 |
| 26/09/2023 | 1780 | 189 / 2 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.04 | ISSQN - Principal - FME | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | 17.594.942/0001-48 | 686,49 |
| 26/09/2023 | 6925 | | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 20.988,34 |
| 26/09/2023 | 6926 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 83,92 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---|---|--------------------|--------|
| 26/09/2023 | 6927 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 37,62 |
| 26/09/2023 | 6928 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 23,15 |
| 26/09/2023 | 6929 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,98 |
| 26/09/2023 | 6930 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,44 |
| 26/09/2023 | 6931 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,27 |
| 26/09/2023 | 6932 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 464,00 |
| 26/09/2023 | 6933 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 208,00 |
| 26/09/2023 | 6934 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 128,00 |
| 26/09/2023 | 6935 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 3,00 |
| 26/09/2023 | 6936 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 198,88 |
| 26/09/2023 | 6937 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 89,15 |
| 26/09/2023 | 6938 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 54,86 |
| 26/09/2023 | 6939 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 5,74 |
| 26/09/2023 | 6940 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 2,58 |
| 26/09/2023 | 6941 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,59 |
| 26/09/2023 | 6942 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 161,41 |
| 26/09/2023 | 6943 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 72,35 |
| 26/09/2023 | 6944 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 44,52 |
| 26/09/2023 | 6945 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 163,82 |
| 26/09/2023 | 6946 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 73,43 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|--------|---|---|--------------------|------------|
| 26/09/2023 | 6947 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 45,19 |
| 26/09/2023 | 6948 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 207,61 |
| 26/09/2023 | 6949 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 93,07 |
| 26/09/2023 | 6950 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 57,27 |
| 26/09/2023 | 6951 | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 180,32 |
| 26/09/2023 | 6952 | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.01 | | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 215,66 |
| 26/09/2023 | 6953 | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 36,45 |
| 26/09/2023 | 6954 | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 35,36 |
| 26/09/2023 | 6955 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 13,50 |
| 26/09/2023 | 6956 | 1.1.2.2.02.0.1.00.00.01 | | Honorários Advocatícios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 27,88 |
| 26/09/2023 | 6957 | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 54,29 |
| 26/09/2023 | 6958 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 152.769,90 |
| 26/09/2023 | 6959 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 11.751,53 |
| 26/09/2023 | 6960 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 31.337,41 |
| 26/09/2023 | 6961 | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -39.171,76 |
| 26/09/2023 | 6962 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.985,02 |
| 26/09/2023 | 6963 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 1.725,85 |
| 26/09/2023 | 6964 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 132,76 |
| 26/09/2023 | 6965 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 354,02 |
| 26/09/2023 | 6966 | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -442,52 |
| 26/09/2023 | 6967 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 889,84 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|--|--------------------|------------|
| 26/09/2023 | 6968 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 547,59 |
| 26/09/2023 | 6969 | 44 / 32 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | IRRF - Outros Rendimentos - PM | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 156,62 |
| 27/09/2023 | 1709 | 76 / 1 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.02 | ISSQN - Principal - FMS | CLESIO ALAIN DIAS | 35.717.043/0001-77 | 196,20 |
| 27/09/2023 | 1781 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 113.633,24 |
| 27/09/2023 | 1782 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 32.050,40 |
| 27/09/2023 | 6970 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 23,21 |
| 27/09/2023 | 6971 | | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 350,67 |
| 27/09/2023 | 6972 | | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 42,99 |
| 27/09/2023 | 6973 | | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 116,91 |
| 27/09/2023 | 6974 | | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 39,36 |
| 27/09/2023 | 6975 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,50 |
| 27/09/2023 | 6976 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 7,81 |
| 27/09/2023 | 6977 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 230,25 |
| 27/09/2023 | 6978 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 103,21 |
| 27/09/2023 | 6979 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 63,52 |
| 27/09/2023 | 6980 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 6,85 |
| 27/09/2023 | 6981 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 3,07 |
| 27/09/2023 | 6982 | | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,89 |
| 27/09/2023 | 6983 | | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 144,51 |
| 27/09/2023 | 6984 | | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 171,93 |
| 27/09/2023 | 6985 | | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 219,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|----------|
| 27/09/2023 | 6986 | | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 133,42 |
| 27/09/2023 | 6987 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 121,00 |
| 27/09/2023 | 6988 | | 1.1.2.2.02.0.1.00.00.01 | Honorários Advocatícios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 15,82 |
| 27/09/2023 | 6989 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 33,00 |
| 27/09/2023 | 6990 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 230,33 |
| 27/09/2023 | 6991 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 17,72 |
| 27/09/2023 | 6992 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 47,25 |
| 27/09/2023 | 6993 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -59,06 |
| 27/09/2023 | 6994 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 10,40 |
| 27/09/2023 | 6995 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,40 |
| 28/09/2023 | 26 | | 1.7.4.1.01.0.1.00.00.01 | Doações de Pessoas Jurídicas Privadas | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.880.711/0001-40 | 150,00 |
| 28/09/2023 | 1710 | 777 / 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 40.138.100/0001-01 | 341,87 |
| 28/09/2023 | 1711 | 89 / 8 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 40.138.100/0001-01 | 125,52 |
| 28/09/2023 | 1712 | 89 / 9 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 40.138.100/0001-01 | 312,53 |
| 28/09/2023 | 1713 | 88 / 12 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 40.138.100/0001-01 | 208,62 |
| 28/09/2023 | 1714 | 89 / 10 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 40.138.100/0001-01 | 144,00 |
| 28/09/2023 | 1715 | 88 / 11 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | IRRF - Outros Rendimentos - FMS | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA | 40.138.100/0001-01 | 264,00 |
| 28/09/2023 | 1783 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 1.136,83 |
| 28/09/2023 | 1784 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 320,64 |
| 28/09/2023 | 6996 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 95,84 |
| 28/09/2023 | 6997 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 42,97 |
| 28/09/2023 | 6998 | | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 26,44 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|--------|--|---|--------------------|--------|
| 28/09/2023 | 6999 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 2,63 |
| 28/09/2023 | 7000 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,18 |
| 28/09/2023 | 7001 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,73 |
| 28/09/2023 | 7002 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 153,49 |
| 28/09/2023 | 7003 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 68,81 |
| 28/09/2023 | 7004 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 42,34 |
| 28/09/2023 | 7005 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 91,88 |
| 28/09/2023 | 7006 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 41,19 |
| 28/09/2023 | 7007 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 25,35 |
| 28/09/2023 | 7008 | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,50 |
| 28/09/2023 | 7009 | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 21,15 |
| 28/09/2023 | 7010 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 30,75 |
| 28/09/2023 | 7011 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 13,78 |
| 28/09/2023 | 7012 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 8,48 |
| 28/09/2023 | 7013 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,94 |
| 28/09/2023 | 7014 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,42 |
| 28/09/2023 | 7015 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,26 |
| 28/09/2023 | 7016 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 51,79 |
| 28/09/2023 | 7017 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 23,21 |
| 28/09/2023 | 7018 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 14,28 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|---|---|--------------------|----------|
| 28/09/2023 | 7019 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 42,78 |
| 28/09/2023 | 7020 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 19,18 |
| 28/09/2023 | 7021 | | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 11,80 |
| 28/09/2023 | 7022 | | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 906,86 |
| 28/09/2023 | 7023 | | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 406,52 |
| 28/09/2023 | 7024 | | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 250,17 |
| 28/09/2023 | 7025 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 24,86 |
| 28/09/2023 | 7026 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 11,14 |
| 28/09/2023 | 7027 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 6,86 |
| 28/09/2023 | 7028 | | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 437,37 |
| 28/09/2023 | 7029 | | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 437,37 |
| 28/09/2023 | 7030 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,50 |
| 28/09/2023 | 7031 | | 1.1.2.2.02.0.1.00.00.01 | Honorários Advocatícios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 43,74 |
| 28/09/2023 | 7032 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 10,53 |
| 28/09/2023 | 7033 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,95 |
| 28/09/2023 | 7034 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,33 |
| 28/09/2023 | 7035 | | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,82 |
| 28/09/2023 | 7036 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 2.109,73 |
| 28/09/2023 | 7037 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 162,29 |
| 28/09/2023 | 7038 | | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 432,77 |
| 28/09/2023 | 7039 | | 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -540,95 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|---|---|--------------------|-----------|
| 29/09/2023 | 25 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.02 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMMA | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 149,91 |
| 29/09/2023 | 493 | | 1.7.1.6.50.0.1.00.03.00 | Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 01.002.940/0001-82 | 6.640,39 |
| 29/09/2023 | 494 | | 1.7.1.6.50.0.1.00.03.00 | Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 01.002.940/0001-82 | 15.016,37 |
| 29/09/2023 | 495 | | 1.7.1.6.50.0.1.00.04.00 | Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 01.002.940/0001-82 | 14.169,00 |
| 29/09/2023 | 496 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 3,98 |
| 29/09/2023 | 497 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 259,91 |
| 29/09/2023 | 498 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 27,94 |
| 29/09/2023 | 499 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 477,62 |
| 29/09/2023 | 500 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 39,74 |
| 29/09/2023 | 501 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.02 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FEAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 68,45 |
| 29/09/2023 | 502 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.02 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FEAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 145,73 |
| 29/09/2023 | 503 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.02 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FEAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 18,55 |
| 29/09/2023 | 504 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 307,44 |
| 29/09/2023 | 505 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 44,82 |
| 29/09/2023 | 506 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 0,11 |
| 29/09/2023 | 507 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 6.799,21 |
| 29/09/2023 | 508 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 174,39 |
| 29/09/2023 | 509 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 0,33 |
| 29/09/2023 | 510 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 39,40 |
| 29/09/2023 | 511 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.06.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 392,99 |
| 29/09/2023 | 512 | | 1.7.1.6.50.0.1.00.02.00 | Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 01.002.940/0001-82 | 5.139,22 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|----------|
| 29/09/2023 | 513 | 47 / 10 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.03 | IRRF - Trabalho - FMAS | GILSON OLIVEIRA DE SOUZA | 984.370.115-15 | 714,14 |
| 29/09/2023 | 514 | 47 / 10 | 2.1.8.8.1.01.10.00.08.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS | GILSON OLIVEIRA DE SOUZA | 984.370.115-15 | 1.050,00 |
| 29/09/2023 | 515 | 47 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS | GILSON OLIVEIRA DE SOUZA | 984.370.115-15 | 2.450,00 |
| 29/09/2023 | 516 | 47 / 10 | 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 | 805,90 |
| 29/09/2023 | 517 | 83 / 9 | 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 |
| 29/09/2023 | 518 | 83 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 766,25 |
| 29/09/2023 | 519 | 48 / 18 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 61,19 |
| 29/09/2023 | 520 | 48 / 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 | 579,03 |
| 29/09/2023 | 521 | 48 / 18 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 748,83 |
| 29/09/2023 | 522 | 48 / 19 | 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 | 795,80 |
| 29/09/2023 | 523 | 51 / 8 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 17,92 |
| 29/09/2023 | 524 | 51 / 8 | 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 | 314,62 |
| 29/09/2023 | 525 | 285 / 7 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 | INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 1.112,40 |
| 29/09/2023 | 526 | 284 / 8 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 | INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 297,00 |
| 29/09/2023 | 527 | 284 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.03 | IRRF - Trabalho - FMAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 27,00 |
| 29/09/2023 | 528 | 284 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 | INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 461,05 |
| 29/09/2023 | 529 | 291 / 5 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.03 | IRRF - Trabalho - FMAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 27,00 |
| 29/09/2023 | 530 | 291 / 5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 | INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 885,85 |
| 29/09/2023 | 531 | 291 / 5 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.10 | CONSIG_BRB_660_FMAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 800,00 |
| 29/09/2023 | 532 | 400 / 1 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.09 | CONSIG_BB_661_FEAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 451,86 |
| 29/09/2023 | 533 | 400 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVICO_28_FEAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 648,95 |
| 29/09/2023 | 534 | 400 / 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.03 | IRRF - Trabalho - FMAS | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | 177,40 |
| 29/09/2023 | 1716 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.02 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 43,55 |
| 29/09/2023 | 1717 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 144,51 |
| 29/09/2023 | 1718 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.07 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios da Saúde Estado | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 2.831,35 |
| 29/09/2023 | 1719 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 222,94 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|----------|
| 29/09/2023 | 1720 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.07 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios da Saúde Estado | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 17,67 |
| 29/09/2023 | 1721 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.05 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio COVID-19 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 18,43 |
| 29/09/2023 | 1722 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.03 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 0,08 |
| 29/09/2023 | 1723 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.03 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 0,09 |
| 29/09/2023 | 1724 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.03 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 0,09 |
| 29/09/2023 | 1725 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.02 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 7.275,11 |
| 29/09/2023 | 1726 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.03 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 1.243,88 |
| 29/09/2023 | 1727 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.03.03 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 711,41 |
| 29/09/2023 | 1728 | 69 / 17 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA | 25.634.569/0001-30 | 934,15 |
| 29/09/2023 | 1729 | 308 / 75 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 2.331,50 |
| 29/09/2023 | 1730 | 308 / 75 | 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 | 127,26 |
| 29/09/2023 | 1731 | 308 / 75 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 145,63 |
| 29/09/2023 | 1732 | 308 / 75 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 9.759,31 |
| 29/09/2023 | 1733 | 308 / 75 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 5.844,07 |
| 29/09/2023 | 1734 | 308 / 75 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 394,21 |
| 29/09/2023 | 1735 | 308 / 76 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 86,47 |
| 29/09/2023 | 1736 | 308 / 76 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 1.071,50 |
| 29/09/2023 | 1737 | 308 / 76 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 1.239,74 |
| 29/09/2023 | 1738 | 308 / 76 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 1.441,83 |
| 29/09/2023 | 1739 | 307 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA | 564.903.645-49 | 818,42 |
| 29/09/2023 | 1740 | 307 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA | 564.903.645-49 | 805,90 |
| 29/09/2023 | 1741 | 307 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA | 564.903.645-49 | 1.852,65 |
| 29/09/2023 | 1742 | 308 / 77 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 110,15 |
| 29/09/2023 | 1743 | 308 / 77 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 29,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| 29/09/2023 | 1744 | 308 / 77 | 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 | 508,38 |
| 29/09/2023 | 1745 | 308 / 77 | 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 |
| 29/09/2023 | 1746 | 308 / 78 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 4.191,61 |
| 29/09/2023 | 1747 | 308 / 78 | 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 | 934,45 |
| 29/09/2023 | 1748 | 308 / 78 | 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 | 537,26 |
| 29/09/2023 | 1749 | 308 / 78 | 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 | 7.692,39 |
| 29/09/2023 | 1750 | 308 / 78 | 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 | 2.962,23 |
| 29/09/2023 | 1751 | 308 / 78 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 9.416,58 |
| 29/09/2023 | 1752 | 308 / 78 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 1.566,10 |
| 29/09/2023 | 1753 | 308 / 78 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.05 | CONSIG_BRB_6102_SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 215,41 |
| 29/09/2023 | 1754 | 308 / 79 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 2.104,63 |
| 29/09/2023 | 1755 | 308 / 79 | 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 | 406,28 |
| 29/09/2023 | 1756 | 308 / 79 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 4.832,13 |
| 29/09/2023 | 1757 | 308 / 79 | 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 | 1.910,45 |
| 29/09/2023 | 1758 | 308 / 79 | 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 | 3.836,63 |
| 29/09/2023 | 1759 | 308 / 79 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 1.351,09 |
| 29/09/2023 | 1760 | 308 / 79 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.05 | CONSIG_BRB_6102_SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 532,16 |
| 29/09/2023 | 1761 | 310 / 10 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | 6.807,13 |
| 29/09/2023 | 1762 | 310 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.13 | CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | 6.311,95 |
| 29/09/2023 | 1763 | 310 / 10 | 2.1.8.8.1.01.10.00.13.00 | PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | 796,26 |
| 29/09/2023 | 1764 | 310 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.17 | CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | 5.114,01 |
| 29/09/2023 | 1765 | 310 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.13 | CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | 1.021,78 |
| 29/09/2023 | 1766 | 310 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.13 | INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | 15.065,49 |
| 29/09/2023 | 1767 | 310 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.13 | CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | 14.499,73 |
| 29/09/2023 | 1768 | 310 / 10 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | 1.357,44 |
| 29/09/2023 | 1769 | 308 / 80 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 3.690,15 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|--|--|--------------------|------------|
| 29/09/2023 | 1770 | 308 / 80 | 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 | 763,56 |
| 29/09/2023 | 1771 | 308 / 80 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 8.007,83 |
| 29/09/2023 | 1772 | 308 / 80 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 827,41 |
| 29/09/2023 | 1773 | 308 / 80 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 6.634,13 |
| 29/09/2023 | 1774 | 308 / 80 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 174,34 |
| 29/09/2023 | 1775 | 308 / 80 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.05 | CONSIG_BRB_6102_SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 107,97 |
| 29/09/2023 | 1776 | 308 / 81 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 45,75 |
| 29/09/2023 | 1777 | 308 / 81 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 15,94 |
| 29/09/2023 | 1778 | 308 / 81 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 431,02 |
| 29/09/2023 | 1779 | 308 / 82 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 864,10 |
| 29/09/2023 | 1780 | 308 / 82 | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 1.015,08 |
| 29/09/2023 | 1781 | 308 / 82 | 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 | 212,10 |
| 29/09/2023 | 1782 | 308 / 82 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 48,91 |
| 29/09/2023 | 1783 | 308 / 82 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 3.397,01 |
| 29/09/2023 | 1784 | 308 / 82 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 2.383,53 |
| 29/09/2023 | 1785 | | 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 457.168,02 |
| 29/09/2023 | 1785 | 308 / 82 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 325,04 |
| 29/09/2023 | 1786 | | 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 152.389,34 |
| 29/09/2023 | 1786 | 308 / 82 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.05 | CONSIG_BRB_6102_SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 920,41 |
| 29/09/2023 | 1787 | 308 / 83 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 239,55 |
| 29/09/2023 | 1787 | | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 436.683,76 |
| 29/09/2023 | 1788 | | 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | 123.167,21 |
| 29/09/2023 | 1788 | 308 / 83 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 254,51 |
| 29/09/2023 | 1789 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 227.100,48 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 29/09/2023 | 1789 | 308 / 83 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 3.606,16 |
| 29/09/2023 | 1790 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | 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 | 64.053,98 |
| 29/09/2023 | 1790 | 308 / 83 | 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 | 455,33 |
| 29/09/2023 | 1791 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.07.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PDDE | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 0,11 |
| 29/09/2023 | 1791 | 308 / 83 | 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 | 4.492,19 |
| 29/09/2023 | 1792 | 308 / 84 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 | IRRF - Trabalho - FMS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 184,80 |
| 29/09/2023 | 1792 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.07.01 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PDDE | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 34,44 |
| 29/09/2023 | 1793 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.07.03 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PNATE | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 142,55 |
| 29/09/2023 | 1793 | 308 / 84 | 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 | 671,21 |
| 29/09/2023 | 1794 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.04.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - EDUCAÇÃO 25% - MDE | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 5,40 |
| 29/09/2023 | 1794 | 308 / 84 | 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 | 967,40 |
| 29/09/2023 | 1795 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.07.02 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PNAE | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 236,70 |
| 29/09/2023 | 1795 | 308 / 84 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 811,76 |
| 29/09/2023 | 1796 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.98.02 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Educação Estado | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 310,11 |
| 29/09/2023 | 1796 | 308 / 84 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.05 | CONSIG_BRB_6102_SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 651,33 |
| 29/09/2023 | 1797 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.07.05 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas do FNDE | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 26,57 |
| 29/09/2023 | 1798 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.07.05 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas do FNDE | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 0,02 |
| 29/09/2023 | 1799 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.07.06 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas da Educação | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 4,84 |
| 29/09/2023 | 1800 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 1.718,30 |
| 29/09/2023 | 1801 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 484,62 |
| 29/09/2023 | 1802 | 94 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL | 291.219.065-72 | 766,28 |
| 29/09/2023 | 1803 | 94 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_01_MDE_25% | MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL | 291.219.065-72 | 1.161,34 |
| 29/09/2023 | 1804 | 94 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL | 291.219.065-72 | 805,90 |
| 29/09/2023 | 1805 | 95 / 269 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 6.564,02 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 29/09/2023 | 1806 | 95 / 269 | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 66,00 |
| 29/09/2023 | 1807 | 95 / 269 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 427,34 |
| 29/09/2023 | 1808 | 95 / 269 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 127,03 |
| 29/09/2023 | 1809 | 95 / 269 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 9.795,72 |
| 29/09/2023 | 1810 | 95 / 269 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 10.938,73 |
| 29/09/2023 | 1811 | 95 / 269 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 2.169,28 |
| 29/09/2023 | 1812 | 95 / 269 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 726,54 |
| 29/09/2023 | 1813 | 95 / 269 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 | CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.788,18 |
| 29/09/2023 | 1814 | 95 / 270 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 11.239,26 |
| 29/09/2023 | 1815 | 95 / 270 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 321,06 |
| 29/09/2023 | 1816 | 95 / 270 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 348,02 |
| 29/09/2023 | 1817 | 95 / 270 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 11.458,61 |
| 29/09/2023 | 1818 | 95 / 270 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 12.199,94 |
| 29/09/2023 | 1819 | 95 / 270 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 2.929,94 |
| 29/09/2023 | 1820 | 95 / 270 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 228,61 |
| 29/09/2023 | 1821 | 97 / 28 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 22,64 |
| 29/09/2023 | 1822 | 97 / 28 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 29,46 |
| 29/09/2023 | 1823 | 97 / 28 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 208,31 |
| 29/09/2023 | 1824 | 97 / 28 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 678,84 |
| 29/09/2023 | 1825 | 97 / 28 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 8.773,01 |
| 29/09/2023 | 1826 | 97 / 28 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 13.124,07 |
| 29/09/2023 | 1827 | 97 / 28 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 4.279,44 |
| 29/09/2023 | 1828 | 97 / 28 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 373,19 |
| 29/09/2023 | 1829 | 97 / 28 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 | CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 972,65 |
| 29/09/2023 | 1830 | 97 / 29 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 56,18 |
| 29/09/2023 | 1831 | 97 / 29 | 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 702,82 |
| 29/09/2023 | 1832 | 97 / 29 | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 150,00 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|---|--|--------------------|-----------|
| 29/09/2023 | 1833 | 97 / 29 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 685,37 |
| 29/09/2023 | 1834 | 97 / 29 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.173,43 |
| 29/09/2023 | 1835 | 97 / 29 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 15.290,68 |
| 29/09/2023 | 1836 | 97 / 29 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 18.438,20 |
| 29/09/2023 | 1837 | 97 / 29 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 8.634,29 |
| 29/09/2023 | 1838 | 97 / 29 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 827,80 |
| 29/09/2023 | 1839 | 97 / 29 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 | CONSIG_BRB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 258,52 |
| 29/09/2023 | 1840 | 95 / 271 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 44.888,66 |
| 29/09/2023 | 1841 | 95 / 271 | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 100,00 |
| 29/09/2023 | 1842 | 95 / 271 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.556,94 |
| 29/09/2023 | 1843 | 95 / 271 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.580,90 |
| 29/09/2023 | 1844 | 95 / 271 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 49.506,75 |
| 29/09/2023 | 1845 | 95 / 271 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 51.097,91 |
| 29/09/2023 | 1846 | 95 / 271 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 15.976,99 |
| 29/09/2023 | 1847 | 95 / 271 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 2.959,34 |
| 29/09/2023 | 1848 | 95 / 272 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 700,27 |
| 29/09/2023 | 1849 | 95 / 272 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 53,92 |
| 29/09/2023 | 1850 | 95 / 272 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 26,96 |
| 29/09/2023 | 1851 | 95 / 272 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 2.287,40 |
| 29/09/2023 | 1852 | 95 / 272 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 624,17 |
| 29/09/2023 | 1853 | 95 / 272 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 | CONSIG_BRB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 522,55 |
| 29/09/2023 | 1854 | 95 / 273 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 25.498,37 |
| 29/09/2023 | 1855 | 95 / 273 | 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 2.181,92 |
| 29/09/2023 | 1856 | 95 / 273 | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 38,00 |
| 29/09/2023 | 1857 | 95 / 273 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.932,30 |
| 29/09/2023 | 1858 | 95 / 273 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.545,05 |
| 29/09/2023 | 1859 | 95 / 273 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 48.765,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|---|--|--------------------|-----------|
| 29/09/2023 | 1860 | 95 / 273 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 67.453,72 |
| 29/09/2023 | 1861 | 95 / 273 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 7.302,40 |
| 29/09/2023 | 1862 | 95 / 273 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.350,28 |
| 29/09/2023 | 1863 | 95 / 273 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 | CONSIG_BRB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 701,38 |
| 29/09/2023 | 1864 | 123 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 966,48 |
| 29/09/2023 | 1865 | 123 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 7.203,31 |
| 29/09/2023 | 1866 | 123 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 208,85 |
| 29/09/2023 | 1867 | 123 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 429,01 |
| 29/09/2023 | 1868 | 123 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 | CONSIG_BRB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.505,85 |
| 29/09/2023 | 1869 | 103 / 19 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 9.430,49 |
| 29/09/2023 | 1870 | 103 / 19 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.11 | CONSIG_BRB_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 313,00 |
| 29/09/2023 | 1871 | 103 / 19 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.11 | INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 16.105,65 |
| 29/09/2023 | 1872 | 103 / 19 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.11 | CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 5.068,96 |
| 29/09/2023 | 1873 | 103 / 19 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.11 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 684,24 |
| 29/09/2023 | 1874 | 103 / 19 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.08 | CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 660,38 |
| 29/09/2023 | 1875 | 103 / 19 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.11 | CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 14.427,75 |
| 29/09/2023 | 1876 | 103 / 20 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 4.393,50 |
| 29/09/2023 | 1877 | 103 / 20 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.11 | INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 5.296,64 |
| 29/09/2023 | 1878 | 103 / 20 | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.11 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 66,00 |
| 29/09/2023 | 1879 | 103 / 20 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.11 | CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 4.277,53 |
| 29/09/2023 | 1880 | 103 / 20 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.11 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 203,19 |
| 29/09/2023 | 1881 | 103 / 20 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.08 | CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 179,90 |
| 29/09/2023 | 1882 | 103 / 20 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.11 | CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.889,51 |
| 29/09/2023 | 1883 | 99 / 10 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 3.495,40 |
| 29/09/2023 | 1884 | 99 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.11 | INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 6.082,93 |
| 29/09/2023 | 1885 | 99 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.11 | CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.677,11 |
| 29/09/2023 | 1886 | 99 / 10 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.11 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 313,12 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 29/09/2023 | 1887 | 99 / 10 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.08 | CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 182,54 |
| 29/09/2023 | 1888 | 99 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.11 | CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 4.611,78 |
| 29/09/2023 | 1889 | 104 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.12 | CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 67,81 |
| 29/09/2023 | 1890 | 104 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.11 | CONSIG_BRB_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 660,80 |
| 29/09/2023 | 1891 | 104 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.11 | INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 5.694,14 |
| 29/09/2023 | 1892 | 104 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.11 | CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 3.026,96 |
| 29/09/2023 | 1893 | 104 / 9 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.11 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 442,34 |
| 29/09/2023 | 1894 | 104 / 9 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.08 | CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 158,12 |
| 29/09/2023 | 1895 | 104 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.11 | CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 9.982,59 |
| 29/09/2023 | 1896 | 97 / 30 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 29,46 |
| 29/09/2023 | 1897 | 97 / 30 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 14,73 |
| 29/09/2023 | 1898 | 97 / 30 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 157,53 |
| 29/09/2023 | 1899 | 97 / 30 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 471,22 |
| 29/09/2023 | 1900 | 97 / 31 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 114,76 |
| 29/09/2023 | 1901 | 97 / 31 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 3.882,13 |
| 29/09/2023 | 1902 | 97 / 31 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 911,22 |
| 29/09/2023 | 1903 | 95 / 274 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 2.537,36 |
| 29/09/2023 | 1904 | 95 / 274 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 73,04 |
| 29/09/2023 | 1905 | 95 / 274 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 73,04 |
| 29/09/2023 | 1906 | 95 / 274 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 2.789,08 |
| 29/09/2023 | 1907 | 95 / 274 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 2.462,93 |
| 29/09/2023 | 1908 | 95 / 274 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 2.309,22 |
| 29/09/2023 | 1909 | 95 / 274 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 | CONSIG_BRB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 202,23 |
| 29/09/2023 | 1910 | 95 / 275 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 18.181,54 |
| 29/09/2023 | 1911 | 95 / 275 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 488,36 |
| 29/09/2023 | 1912 | 95 / 275 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 494,48 |
| 29/09/2023 | 1913 | 95 / 275 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 18.494,23 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|--|--|--------------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1914 | 95 / 275 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 12.319,57 |
| 29/09/2023 | 1915 | 95 / 275 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 2.685,85 |
| 29/09/2023 | 1916 | 95 / 276 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 248,40 |
| 29/09/2023 | 1917 | 95 / 277 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 295,65 |
| 29/09/2023 | 1918 | 95 / 277 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 | CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 300,25 |
| 29/09/2023 | 1919 | 95 / 278 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.04 | IRRF - Trabalho - FME | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 5.977,29 |
| 29/09/2023 | 1920 | 95 / 278 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 241,32 |
| 29/09/2023 | 1921 | 95 / 278 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 80,44 |
| 29/09/2023 | 1922 | 95 / 278 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 11.446,48 |
| 29/09/2023 | 1923 | 95 / 278 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 3.944,90 |
| 29/09/2023 | 1924 | 95 / 278 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 979,57 |
| 29/09/2023 | 1925 | 95 / 278 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 | CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70% | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | 1.411,54 |
| 29/09/2023 | 7040 | | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 802.223,46 |
| 29/09/2023 | 7041 | | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 59.769,28 |
| 29/09/2023 | 7042 | | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 190.709,67 |
| 29/09/2023 | 7043 | | 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -210.540,47 |
| 29/09/2023 | 7044 | | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3.691,90 |
| 29/09/2023 | 7045 | | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 283,99 |
| 29/09/2023 | 7046 | | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 757,31 |
| 29/09/2023 | 7047 | | 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -946,64 |
| 29/09/2023 | 7048 | | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 8.039,78 |
| 29/09/2023 | 7049 | | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 618,44 |
| 29/09/2023 | 7050 | | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 1.649,18 |
| 29/09/2023 | 7051 | | 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | -2.061,48 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|-------|
| 29/09/2023 | 7052 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.248,22 | |
| 29/09/2023 | 7053 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 96,02 | |
| 29/09/2023 | 7054 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 256,05 | |
| 29/09/2023 | 7055 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 49,87 | |
| 29/09/2023 | 7056 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 22,35 | |
| 29/09/2023 | 7057 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Cota do Simples Nacional | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 13,76 | |
| 29/09/2023 | 7058 | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 4.673,72 | |
| 29/09/2023 | 7059 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 170,35 | |
| 29/09/2023 | 7060 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 76,36 | |
| 29/09/2023 | 7061 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 46,99 | |
| 29/09/2023 | 7062 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1,05 | |
| 29/09/2023 | 7063 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,47 | |
| 29/09/2023 | 7064 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 0,29 | |
| 29/09/2023 | 7065 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 31,75 | |
| 29/09/2023 | 7066 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 14,24 | |
| 29/09/2023 | 7067 | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 8,76 | |
| 29/09/2023 | 7068 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 19,38 | |
| 29/09/2023 | 7069 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 8,68 | |
| 29/09/2023 | 7070 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 5,34 | |
| 29/09/2023 | 7071 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 6.105,30 | |
| 29/09/2023 | 7072 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 2.736,86 | |
| 29/09/2023 | 7073 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 1.684,22 | |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|---|--------------------|----------|
| 29/09/2023 | 7074 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 665,85 |
| 29/09/2023 | 7075 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 298,48 |
| 29/09/2023 | 7076 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 183,68 |
| 29/09/2023 | 7077 | | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 75,00 |
| 29/09/2023 | 7078 | | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 10,50 |
| 29/09/2023 | 7079 | | 1.1.2.2.02.0.3.00.00.01 | Honorários Advocáticos - Dívida Ativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 4,18 |
| 29/09/2023 | 7080 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 61,42 |
| 29/09/2023 | 7081 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 27,53 |
| 29/09/2023 | 7082 | | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.01 | ISSQN - Principal - PM | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.937.073/0001-56 | 16,94 |
| 29/09/2023 | 7083 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 0,02 |
| 29/09/2023 | 7084 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 65,46 |
| 29/09/2023 | 7085 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.01.02 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FEP | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 2,34 |
| 29/09/2023 | 7086 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 207,87 |
| 29/09/2023 | 7087 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 155,87 |
| 29/09/2023 | 7088 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 127,63 |
| 29/09/2023 | 7089 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 21,25 |
| 29/09/2023 | 7090 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.05.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Contrib. de Interv.o no Domínio Econômico - CIDE | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 13,24 |
| 29/09/2023 | 7091 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 12,48 |
| 29/09/2023 | 7092 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 1.427,61 |
| 29/09/2023 | 7093 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 2.210,80 |
| 29/09/2023 | 7094 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 134,19 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|--------------------------|---|--|--------------------|----------|
| 29/09/2023 | 7095 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 14,54 |
| 29/09/2023 | 7096 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.98.06 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FCBA | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 189,16 |
| 29/09/2023 | 7097 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 1,97 |
| 29/09/2023 | 7098 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 4,79 |
| 29/09/2023 | 7099 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 41,14 |
| 29/09/2023 | 7100 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 0,67 |
| 29/09/2023 | 7101 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.98.03 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais União | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 166,56 |
| 29/09/2023 | 7102 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 4,18 |
| 29/09/2023 | 7103 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - CFEM | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 5,04 |
| 29/09/2023 | 7104 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.98.04 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais Estado | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 233,25 |
| 29/09/2023 | 7105 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.98.04 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais Estado | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 962,67 |
| 29/09/2023 | 7106 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.98.04 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais Estado | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 806,50 |
| 29/09/2023 | 7107 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.98.09 | Rem. de Dep. Bancários das Transf. da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 1.525,74 |
| 29/09/2023 | 7108 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.98.09 | Rem. de Dep. Bancários das Transf. da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 618,05 |
| 29/09/2023 | 7109 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 74,54 |
| 29/09/2023 | 7110 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 0,41 |
| 29/09/2023 | 7111 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.98.08 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Transferências especiais | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 154,27 |
| 29/09/2023 | 7112 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.98.03 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais União | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 5.129,83 |
| 29/09/2023 | 7113 | 41 / 44 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | IRRF - Outros Rendimentos - PM | LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI | 40.224.790/0001-03 | 124,79 |
| 29/09/2023 | 7114 | 157 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES | 064.907.178-67 | 818,42 |
| 29/09/2023 | 7115 | 157 / 9 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES | 064.907.178-67 | 18,64 |
| 29/09/2023 | 7116 | 157 / 9 | 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 | 805,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|----------|
| 29/09/2023 | 7117 | 155 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | VILMÉDICE BRANDÃO | 996.562.995-15 | 2.393,88 |
| 29/09/2023 | 7118 | 155 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | VILMÉDICE BRANDÃO | 996.562.995-15 | 876,95 |
| 29/09/2023 | 7119 | 155 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | VILMÉDICE BRANDÃO | 996.562.995-15 | 4.478,37 |
| 29/09/2023 | 7120 | 167 / 17 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 48,13 |
| 29/09/2023 | 7121 | 167 / 17 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 147,32 |
| 29/09/2023 | 7122 | 167 / 17 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 214,52 |
| 29/09/2023 | 7123 | 167 / 17 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 77,63 |
| 29/09/2023 | 7124 | 159 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO | 007.047.075-86 | 714,14 |
| 29/09/2023 | 7125 | 159 / 9 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO | 007.047.075-86 | 27,82 |
| 29/09/2023 | 7126 | 159 / 9 | 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 | 805,90 |
| 29/09/2023 | 7127 | 159 / 9 | 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 |
| 29/09/2023 | 7128 | 169 / 25 | 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 | 82,15 |
| 29/09/2023 | 7129 | 169 / 25 | 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 | 181,23 |
| 29/09/2023 | 7130 | 169 / 25 | 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 | 2.953,72 |
| 29/09/2023 | 7131 | 169 / 25 | 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 | 2.050,42 |
| 29/09/2023 | 7132 | 169 / 25 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO | 13.880.711/0001-40 | 565,97 |
| 29/09/2023 | 7133 | 169 / 26 | 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 | 654,30 |
| 29/09/2023 | 7134 | 169 / 26 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO | 13.880.711/0001-40 | 1.433,84 |
| 29/09/2023 | 7135 | 165 / 17 | 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 | 18,00 |
| 29/09/2023 | 7136 | 165 / 17 | 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 | 1.207,10 |
| 29/09/2023 | 7137 | 165 / 17 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.880.711/0001-40 | 875,00 |
| 29/09/2023 | 7138 | 165 / 18 | 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 | 89,27 |
| 29/09/2023 | 7139 | 165 / 18 | 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 | 1.362,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------|----------|
| 29/09/2023 | 7140 | 165 / 18 | 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 | 2.389,04 |
| 29/09/2023 | 7141 | 165 / 18 | 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 |
| 29/09/2023 | 7142 | 165 / 18 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.880.711/0001-40 | 630,59 |
| 29/09/2023 | 7143 | 165 / 18 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 | CONSIG_BRB_FONTE_00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.880.711/0001-40 | 89,92 |
| 29/09/2023 | 7144 | 166 / 25 | 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 | 51,29 |
| 29/09/2023 | 7145 | 166 / 25 | 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 | 608,50 |
| 29/09/2023 | 7146 | 166 / 25 | 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 |
| 29/09/2023 | 7147 | 166 / 25 | 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 | 782,79 |
| 29/09/2023 | 7148 | 161 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | ILDOMAR BUSSE | 724.207.409-63 | 818,42 |
| 29/09/2023 | 7149 | 161 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | ILDOMAR BUSSE | 724.207.409-63 | 805,90 |
| 29/09/2023 | 7150 | 161 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | ILDOMAR BUSSE | 724.207.409-63 | 1.668,04 |
| 29/09/2023 | 7151 | 169 / 27 | 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 | 205,20 |
| 29/09/2023 | 7152 | 160 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES | 047.302.965-08 | 818,42 |
| 29/09/2023 | 7153 | 160 / 9 | 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 | 805,90 |
| 29/09/2023 | 7154 | 166 / 26 | 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 | 359,10 |
| 29/09/2023 | 7155 | 166 / 26 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 | CONSIG_BRB_FONTE_00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL | 13.880.711/0001-40 | 839,11 |
| 29/09/2023 | 7156 | 166 / 27 | 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 | 115,20 |
| 29/09/2023 | 7157 | 162 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | GILSON JOSÉ DIAS | 401.810.495-20 | 818,42 |
| 29/09/2023 | 7158 | 162 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | GILSON JOSÉ DIAS | 401.810.495-20 | 805,90 |
| 29/09/2023 | 7159 | 164 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK | 074.801.415-21 | 354,47 |
| 29/09/2023 | 7160 | 164 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK | 074.801.415-21 | 525,90 |
| 29/09/2023 | 7161 | 158 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | 620.878.005-53 | 766,28 |
| 29/09/2023 | 7162 | 158 / 9 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | 620.878.005-53 | 19,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|----------|
| 29/09/2023 | 7163 | 158 / 9 | 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 | 805,90 |
| 29/09/2023 | 7164 | 167 / 17 | 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 | 1.988,07 |
| 29/09/2023 | 7165 | 167 / 17 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 2.776,09 |
| 29/09/2023 | 7166 | 167 / 17 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 1.779,53 |
| 29/09/2023 | 7167 | 167 / 17 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 432,76 |
| 29/09/2023 | 7168 | 167 / 17 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 | CONSIG_BRB_FONTE_00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 51,25 |
| 29/09/2023 | 7169 | 167 / 18 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 655,27 |
| 29/09/2023 | 7170 | 167 / 18 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 3.068,90 |
| 29/09/2023 | 7171 | 167 / 18 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 742,43 |
| 29/09/2023 | 7172 | 167 / 18 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 1.740,88 |
| 29/09/2023 | 7173 | 167 / 18 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 | CONSIG_BRB_FONTE_00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | 891,19 |
| 29/09/2023 | 7174 | 168 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | 375,01 |
| 29/09/2023 | 7175 | 168 / 9 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | 169,33 |
| 29/09/2023 | 7176 | 168 / 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 | 91,06 |
| 29/09/2023 | 7177 | 168 / 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 | 3.100,94 |
| 29/09/2023 | 7178 | 168 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | 2.976,26 |
| 29/09/2023 | 7179 | 168 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | 630,64 |
| 29/09/2023 | 7180 | 168 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | 1.574,79 |
| 29/09/2023 | 7181 | 168 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 | CONSIG_BRB_FONTE_00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | 720,02 |
| 29/09/2023 | 7182 | 163 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | ROBSON MILHOMENS GUEDES | 020.610.365-46 | 226,97 |
| 29/09/2023 | 7183 | 163 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | ROBSON MILHOMENS GUEDES | 020.610.365-46 | 525,90 |
| 29/09/2023 | 7184 | 163 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | ROBSON MILHOMENS GUEDES | 020.610.365-46 | 1.410,00 |
| 29/09/2023 | 7185 | 163 / 9 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 | CONSIG_BRB_FONTE_00 | ROBSON MILHOMENS GUEDES | 020.610.365-46 | 590,70 |
| 29/09/2023 | 7186 | 170 / 17 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 13.880.711/0001-40 | 28,36 |
| 29/09/2023 | 7187 | 170 / 17 | 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 | 78,97 |
| 29/09/2023 | 7188 | 170 / 17 | 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 | 44,10 |



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|----------|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 29/09/2023 | 7189 | 170 / 17 | 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 | 1.498,14 |
| 29/09/2023 | 7190 | 170 / 17 | 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 | 92,36 |
| 29/09/2023 | 7191 | 170 / 17 | 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 | 3.440,34 |
| 29/09/2023 | 7192 | 170 / 17 | 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 | 1.354,51 |
| 29/09/2023 | 7193 | 170 / 17 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 | CONSIG_BRB_FONTE_00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 13.880.711/0001-40 | 67,33 |
| 29/09/2023 | 7194 | 170 / 18 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 13.880.711/0001-40 | 22,99 |
| 29/09/2023 | 7195 | 170 / 18 | 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 | 1.323,04 |
| 29/09/2023 | 7196 | 170 / 18 | 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 | 1.697,28 |
| 29/09/2023 | 7197 | 170 / 18 | 2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 | CONSIG_BRB_FONTE_00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 13.880.711/0001-40 | 752,40 |
| 29/09/2023 | 7198 | 154 / 9 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO | 207.067.153-49 | 4.266,74 |
| 29/09/2023 | 7199 | 154 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO | 207.067.153-49 | 876,95 |
| 29/09/2023 | 7200 | 310 / 4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | IRRF - Trabalho - PM | MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO | 365.386.395-34 | 818,42 |
| 29/09/2023 | 7201 | 310 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO | 365.386.395-34 | 805,90 |

Total de Registros: 1309

Total Geral: 8.551.055,44

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Documento | Valor |
|------------|--------------|---------|-------------------------|--|----------------------|--------------------|-------|
| 18/09/2023 | 587 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.07.04 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Salário Educação - QSE | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | -3,90 |

Total de Registros: 1

Total Geral: -3,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Total de Registros: 1310

Total Geral: 8.551.051,54

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA | |
|---|---------------------|
| Listagem de Receita Orçamentária (+): | 7.752.784,95 |
| Listagem de Receita Extra Orçamentária (+): | 798.266,59 |
| Valor Total da Listagem (=): | 8.551.051,54 |
| Valor Consolidação Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Consolidação Extra Orçamentária (+): | 0,00 |
| Valor Total da Consolidação (=): | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (=): | 8.551.051,54 |

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
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