



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)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/10/2023	1797	1.7.1.3.50.5.1.00.01.00	Assistência Financeira União - Complemento Piso Enfermagem	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	209.113,05	
02/10/2023	1926	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	4.256,42	
02/10/2023	1927	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	1.200,53	
02/10/2023	7202	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,24	
02/10/2023	7203	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,17	
02/10/2023	7204	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,03	
02/10/2023	7205	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	210,69	
02/10/2023	7206	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	94,45	
02/10/2023	7207	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	58,12	
02/10/2023	7208	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	181,15	
02/10/2023	7209	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	107,29	
02/10/2023	7210	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	
02/10/2023	7211	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	28,84	
02/10/2023	7212	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	
02/10/2023	7213	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	4.065,83	
02/10/2023	7214	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	312,76	
02/10/2023	7215	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	834,02	
02/10/2023	7216	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	-1.042,52	
02/10/2023	7217	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	3.181,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/10/2023	7218		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	1.426,13
02/10/2023	7219		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	877,62
02/10/2023	7220		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	695,59
02/10/2023	7221		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	311,82
02/10/2023	7222		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	191,89
03/10/2023	27		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.000,00
03/10/2023	535		1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	22.195,00
03/10/2023	536		1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	18.000,00
03/10/2023	537		1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	7.000,00
03/10/2023	538	20 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.572,69
03/10/2023	539	20 / 16	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.494,90
03/10/2023	1798		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	75.978,00
03/10/2023	1928		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	68.857,72
03/10/2023	1929		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	19.421,41
03/10/2023	1930	119 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	14,20
03/10/2023	1931	163 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	51,41
03/10/2023	1932	90 / 2	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	224,20
03/10/2023	1933	255 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	46,14
03/10/2023	7223		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	281.942,82



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/10/2023	7224	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	21.687,91
03/10/2023	7225	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	57.834,42
03/10/2023	7226	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	-72.293,03
03/10/2023	7227	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	214,56
03/10/2023	7228	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	96,18
03/10/2023	7229	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	59,19
03/10/2023	7230	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	1.750,49
03/10/2023	7231	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	134,65
03/10/2023	7232	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	359,08
03/10/2023	7233	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	-448,84
03/10/2023	7234	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	223,27
03/10/2023	7235	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	100,08
03/10/2023	7236	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	61,59
03/10/2023	7237	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	5,38
03/10/2023	7238	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	2,41
03/10/2023	7239	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	1,48
03/10/2023	7240	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	346,69
03/10/2023	7241	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	155,42
03/10/2023	7242	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	95,64
03/10/2023	7243	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	221,29
03/10/2023	7244	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	99,20



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/10/2023	7245		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	61,04
03/10/2023	7246		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	632,42
03/10/2023	7247		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	283,50
03/10/2023	7248		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	174,46
03/10/2023	7249		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	1.923,22
03/10/2023	7250		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	862,13
03/10/2023	7251		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	530,54
03/10/2023	7252		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	54,12
03/10/2023	7253		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	24,26
03/10/2023	7254		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	14,93
03/10/2023	7255		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	52,17
03/10/2023	7256		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	5,22
03/10/2023	7257		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	330,68
03/10/2023	7258		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	275,77
03/10/2023	7259		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	30,60
03/10/2023	7260		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	142,69
03/10/2023	7261	315 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	111,10
03/10/2023	7262	191 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	WILSON OLIVEIRA MELO TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES LTDA	39.247.020/0001-05	77,80
03/10/2023	7263	41 / 45	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	121,68
03/10/2023	7264	2109176 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	10,87
04/10/2023	1799		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
04/10/2023	1800		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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/10/2023	1801		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	7.673,00
04/10/2023	1802		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	7.673,00
04/10/2023	1803		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	7.673,00
04/10/2023	1804		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	7.673,00
04/10/2023	1934		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	209.889,78
04/10/2023	1935		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	59.199,68
04/10/2023	1936	23 / 25	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	128,73
04/10/2023	7265		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,79
04/10/2023	7266		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,05
04/10/2023	7267		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,88
04/10/2023	7268		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	406,66
04/10/2023	7269		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	182,30
04/10/2023	7270		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	112,18
04/10/2023	7271		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	7,33
04/10/2023	7272		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	3,28
04/10/2023	7273		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	2,02
04/10/2023	7274		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	49,06
04/10/2023	7275		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	21,99
04/10/2023	7276		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	13,53
04/10/2023	7277		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	76,04
04/10/2023	7278		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	34,09



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/10/2023	7279		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	20,98
04/10/2023	7280		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	189,00
04/10/2023	7281		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	84,72
04/10/2023	7282		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	52,14
04/10/2023	7283		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	3,20
04/10/2023	7284		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	1,43
04/10/2023	7285		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	0,88
04/10/2023	7286		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
04/10/2023	7287		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	20,63
04/10/2023	7288		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	3.863,75
04/10/2023	7289		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	297,21
04/10/2023	7290		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	792,56
04/10/2023	7291		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	-990,70
04/10/2023	7292		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
04/10/2023	7293		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
04/10/2023	7294		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
04/10/2023	7295		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	2.354,56
04/10/2023	7296		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	1.138,35
04/10/2023	7297		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	2.763,26
04/10/2023	7298		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	30,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/10/2023	7299	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	19,60
04/10/2023	7300	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	148,70
04/10/2023	7301	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
05/10/2023	1937	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	1.043,19
05/10/2023	1938	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	294,23
05/10/2023	7302	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	626,94
05/10/2023	7303	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,41
05/10/2023	7304	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,42
05/10/2023	7305	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,49
05/10/2023	7306	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
05/10/2023	7307	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
05/10/2023	7308	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
05/10/2023	7309	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	23,44
05/10/2023	7310	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	10,51
05/10/2023	7311	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	6,47
05/10/2023	7312	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	13,36
05/10/2023	7313	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	5,99
05/10/2023	7314	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	3,69
05/10/2023	7315	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	134,72
05/10/2023	7316	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	76,30



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/10/2023	7317		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
05/10/2023	7318		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	3,17
05/10/2023	7319		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,64
05/10/2023	7320		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,43
05/10/2023	7321		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,49
05/10/2023	7322		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-18,11
05/10/2023	7323		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	34,25
05/10/2023	7324		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
05/10/2023	7325		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	60,59
05/10/2023	7326		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
05/10/2023	7327		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	56,66
05/10/2023	7328		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	44,31
05/10/2023	7329		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	15,00
05/10/2023	7330		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	102,08
05/10/2023	7331		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	264,55
05/10/2023	7332		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	7,17
05/10/2023	7333		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
05/10/2023	8045		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	13,39
05/10/2023	8046		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	8,24
05/10/2023	8047		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	29,87
06/10/2023	1939		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	959,85



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/10/2023	1940	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	270,73	
06/10/2023	1941	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	
06/10/2023	1942	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	
06/10/2023	1943	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	
06/10/2023	1944	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	
06/10/2023	7334	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,69	
06/10/2023	7335	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,76	
06/10/2023	7336	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,47	
06/10/2023	7337	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	1.407,20	
06/10/2023	7338	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	480,61	
06/10/2023	7339	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	960,00	
06/10/2023	7340	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	72,92	
06/10/2023	7341	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	490,77	
06/10/2023	7342	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	407,61	
06/10/2023	7343	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	
06/10/2023	7344	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	62,67	
06/10/2023	7345	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	44,91	
06/10/2023	7346	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	2.083,11	
06/10/2023	7347	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	160,24	
06/10/2023	7348	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	427,31	
06/10/2023	7349	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	-534,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/10/2023	1805	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	
09/10/2023	1806	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	22.572,00	
09/10/2023	1807	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	1.188,00	
09/10/2023	1945	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	937,01	
09/10/2023	1946	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	264,28	
09/10/2023	1947	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	
09/10/2023	7350	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	82,21	
09/10/2023	7351	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	
09/10/2023	7352	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	
09/10/2023	7353	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	839,38	
09/10/2023	7354	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	376,27	
09/10/2023	7355	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	231,55	
09/10/2023	7356	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	981,35	
09/10/2023	7357	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	75,49	
09/10/2023	7358	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	201,30	
09/10/2023	7359	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	-251,62	
09/10/2023	7360	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	47,55	
09/10/2023	7361	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	21,32	
09/10/2023	7362	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	13,12	
09/10/2023	7363	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	



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/10/2023	7364		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	0,72
09/10/2023	7365		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
09/10/2023	7366		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	178,30
09/10/2023	7367		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	79,92
09/10/2023	7368		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	49,18
09/10/2023	7369		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	97,61
09/10/2023	7370		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	43,76
09/10/2023	7371		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	26,93
09/10/2023	7372		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	580,00
09/10/2023	7373		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	260,00
09/10/2023	7374		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	160,00
09/10/2023	7375		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
09/10/2023	7376		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	35,33
09/10/2023	7377		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
09/10/2023	7378		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
09/10/2023	7379		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	9,60
10/10/2023	540	11 / 26	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	8,54
10/10/2023	1808		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	7.126,32
10/10/2023	1809	70 / 15	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	127,70
10/10/2023	1810	1249 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	11,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/10/2023	1948		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	260.496,51
10/10/2023	1949		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	73.473,38
10/10/2023	1950	84 / 6	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	21,02
10/10/2023	1951	151 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	2.769,31
10/10/2023	1952	151 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	3.692,41
10/10/2023	1953	102 / 7	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	2.188,25
10/10/2023	7380		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	810.871,64
10/10/2023	7381		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	60.413,61
10/10/2023	7382		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	192.765,58
10/10/2023	7383		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	-212.810,16
10/10/2023	7384		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	66.261,32
10/10/2023	7385		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	5.097,02
10/10/2023	7386		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	13.592,06
10/10/2023	7387		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	-16.990,08
10/10/2023	7388		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	37.669,32
10/10/2023	7389		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	2.897,64
10/10/2023	7390		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	7.727,04
10/10/2023	7391		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	-9.658,80
10/10/2023	7392		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	3.195,54
10/10/2023	7393		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	245,81
10/10/2023	7394		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	655,50



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/10/2023	7395	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.044,21	
10/10/2023	7396	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	59,21	
10/10/2023	7397	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	26,54	
10/10/2023	7398	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	16,33	
10/10/2023	7399	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	
10/10/2023	7400	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	
10/10/2023	7401	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	
10/10/2023	7402	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	329,14	
10/10/2023	7403	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	147,55	
10/10/2023	7404	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	90,80	
10/10/2023	7405	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	340,20	
10/10/2023	7406	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	152,50	
10/10/2023	7407	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	93,85	
10/10/2023	7408	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	
10/10/2023	7409	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	112,02	
10/10/2023	7410	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	468,09	
10/10/2023	7411	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	288,06	
10/10/2023	7415	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.384,48	
10/10/2023	7416	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	32.801,49	
10/10/2023	7417	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	3.766,15	
10/10/2023	7418	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1.688,28	
10/10/2023	7419	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1.038,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/10/2023	7420		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	606,58
10/10/2023	7421		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	271,91
10/10/2023	7422		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	167,33
10/10/2023	7423		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	141,57
10/10/2023	7424		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	10,89
10/10/2023	7425		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	29,04
10/10/2023	7426		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	-36,30
10/10/2023	7427		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	32,01
10/10/2023	7428		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	14,35
10/10/2023	7429		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	8,83
10/10/2023	7430		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	1,01
10/10/2023	7431		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	0,46
10/10/2023	7432		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	0,28
10/10/2023	7433		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	47,00
10/10/2023	7434		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	21,07
10/10/2023	7435		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	12,96
10/10/2023	7436		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	24,45
10/10/2023	7437		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	10,96
10/10/2023	7438		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	6,74
10/10/2023	7439		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	5.891,72
10/10/2023	7440		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	2.641,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/10/2023	7441		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	1.625,30
10/10/2023	7442		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
10/10/2023	7443		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
10/10/2023	7444		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	131,90
10/10/2023	7445		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	11,65
10/10/2023	7446	110 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.544,00
10/10/2023	7447	110 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.650,00
10/10/2023	7448	320 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	7.630,56
10/10/2023	7449	320 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	794,85
10/10/2023	7450	320 / 5	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	1.748,67
10/10/2023	7451	51 / 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	5.218,30
10/10/2023	7452	308 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	15.008,17
10/10/2023	7453	308 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	6.253,40
10/10/2023	7454	308 / 5	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	13.757,49
10/10/2023	7455	2109178 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	3.233,00
10/10/2023	7456	2109178 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	7.112,59
10/10/2023	7457	2109178 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	7.759,19
10/10/2023	7461	32 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	384,00
10/10/2023	7462	24 / 10	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	450,00
10/10/2023	7463	22 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	53,71
10/10/2023	8125	320 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	738,55
10/10/2023	8126	320 / 8	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	1.624,81



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/10/2023	8127	320 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	7.090,08
11/10/2023	541	22 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	0,65
11/10/2023	1811		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	195.145,76
11/10/2023	1812		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
11/10/2023	1813		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
11/10/2023	1814		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	26.250,21
11/10/2023	1815	338 / 13	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
11/10/2023	1816	225 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	224,64
11/10/2023	1817	333 / 15	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
11/10/2023	1818	333 / 15	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
11/10/2023	1821	135 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	86,00
11/10/2023	1822	172 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	129,00
11/10/2023	1823	172 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	35,10
11/10/2023	1824	127 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	172,00
11/10/2023	1825	127 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	JESSICA AZEVEDO DE CARVALHO	069.873.271-57	145,60
11/10/2023	1826	148 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	86,00
11/10/2023	1954	7 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	165,33
11/10/2023	1955	7 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	125,58
11/10/2023	1956	8 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	97,20
11/10/2023	1957	60 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	200,00
11/10/2023	1958	60 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	248,27
11/10/2023	1959	76 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	150,00
11/10/2023	1960	76 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	79,60
11/10/2023	1961	27 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	150,00
11/10/2023	1962	27 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	79,60



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/10/2023	1963	88 / 9	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	389,53
11/10/2023	1964	84 / 8	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	18,55
11/10/2023	1965	85 / 9	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	197,86
11/10/2023	1966	86 / 12	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	12,37
11/10/2023	2144		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	14.935,37
11/10/2023	2145		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	52.952,67
11/10/2023	7464		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,16
11/10/2023	7465		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,41
11/10/2023	7466		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,87
11/10/2023	7467	107 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	1.981,91
11/10/2023	7468	219 / 11	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	39,72
11/10/2023	7469	34 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	264,00
11/10/2023	7470	263 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZACAO E ASSESSORIA LTDA	37.908.846/0001-34	69,60
11/10/2023	7471	97 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	28,29
11/10/2023	7504		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	48,14
11/10/2023	7505		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	29,62
11/10/2023	7506		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	107,39
11/10/2023	7507		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	8,92
11/10/2023	7508		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	5,49
11/10/2023	7509		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	19,90



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/10/2023	7510	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	217,65
11/10/2023	7511	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	133,94
11/10/2023	7512	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	485,51
11/10/2023	7513	1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	182,67
11/10/2023	7514	1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	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	114,87
11/10/2023	7515	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	127,20
11/10/2023	7516	1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	29,75
11/10/2023	8058	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	60,57
11/10/2023	8059	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	161,52
11/10/2023	8060	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	787,43
11/10/2023	8061	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-201,90
13/10/2023	1967	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	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	268,87
13/10/2023	1968	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	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	953,25
13/10/2023	7472	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	111,23
13/10/2023	7473	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	68,45
13/10/2023	7474	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	248,11
13/10/2023	7517	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	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	94,45
13/10/2023	7518	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	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	58,12
13/10/2023	7519	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	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	210,69
13/10/2023	7520	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	442,97



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/10/2023	7521		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	272,60
13/10/2023	7522		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	988,17
13/10/2023	7523		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
13/10/2023	7524		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	40,44
13/10/2023	7525		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	24,89
13/10/2023	7526		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	90,22
13/10/2023	7527		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	1,42
13/10/2023	7528		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
13/10/2023	7529		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	3,17
13/10/2023	7530		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	15,79
13/10/2023	7531		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	9,72
13/10/2023	7532		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	35,21
13/10/2023	7533		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	14,13
13/10/2023	7534		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	8,85
13/10/2023	7535		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
13/10/2023	7536		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
13/10/2023	7537		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	7,60
13/10/2023	7538		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatórios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,58
13/10/2023	7539		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	4,50
16/10/2023	1827		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
16/10/2023	1828		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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/10/2023	1829		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	10.200,00
16/10/2023	1830		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
16/10/2023	1833	243 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	172,00
16/10/2023	1834	243 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	145,60
16/10/2023	1835	826 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	172,00
16/10/2023	1836	826 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	145,60
16/10/2023	1837	828 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	172,00
16/10/2023	1838	828 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	145,60
16/10/2023	1839	829 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	172,00
16/10/2023	1840	829 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	145,60
16/10/2023	1841	830 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	172,00
16/10/2023	1842	830 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	145,60
16/10/2023	1843	832 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	145,60
16/10/2023	1844	832 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	172,00
16/10/2023	1845	833 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	172,00
16/10/2023	1846	833 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	145,60
16/10/2023	1847	210 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	172,00
16/10/2023	1848	210 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	145,60
16/10/2023	1849	835 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	172,00
16/10/2023	1850	835 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	145,60
16/10/2023	1851	43 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	140,80
16/10/2023	1852	72 / 7	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
16/10/2023	1855	74 / 18	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	338,80
16/10/2023	1856	322 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	129,00
16/10/2023	1857	322 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	35,10
16/10/2023	1858	485 / 15	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
16/10/2023	1859	97 / 17	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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/10/2023	1860	154 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	129,00
16/10/2023	1861	154 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	35,10
16/10/2023	1862	101 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	315,00
16/10/2023	1863	99 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	76,00
16/10/2023	1864	144 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	172,00
16/10/2023	1865	144 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	145,60
16/10/2023	1866	49 / 19	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	83,36
16/10/2023	1867	151 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	129,00
16/10/2023	1868	151 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	35,10
16/10/2023	1869	52 / 2	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	16,55
16/10/2023	1870	50 / 29	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	6,04
16/10/2023	1871	153 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
16/10/2023	1872	326 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	129,00
16/10/2023	1873	326 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	35,10
16/10/2023	1874	163 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	129,00
16/10/2023	1875	163 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	35,10
16/10/2023	1876	332 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	129,00
16/10/2023	1877	332 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	35,10
16/10/2023	1878	834 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	172,00
16/10/2023	1879	834 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	145,60
16/10/2023	1880	1226 / 3	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	322,57
16/10/2023	1881	232 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	172,00
16/10/2023	1882	232 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	145,60
16/10/2023	1883	82 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	645,14
16/10/2023	1884	831 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	172,00
16/10/2023	1885	831 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	145,60
16/10/2023	1886	84 / 17	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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/10/2023	1887	84 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	132,00
16/10/2023	1888	554 / 3	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
16/10/2023	1889	554 / 3	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
16/10/2023	1890	235 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	129,00
16/10/2023	1891	235 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	35,10
16/10/2023	1892	556 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	316,80
16/10/2023	1893	138 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	172,00
16/10/2023	1894	138 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	145,60
16/10/2023	1895	238 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	359,99
16/10/2023	1896	606 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	76,00
16/10/2023	1897	245 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	176,00
16/10/2023	1898	35 / 17	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
16/10/2023	1899	37 / 8	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
16/10/2023	1900	1477 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	31.300,06
16/10/2023	1901	1477 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	16.221,34
16/10/2023	1902	1478 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	2.191,88
16/10/2023	1903	1478 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	601,90
16/10/2023	1904	1478 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	3.490,70
16/10/2023	1905	1478 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.322,88
16/10/2023	1906	1479 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.037,05
16/10/2023	1907	1479 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	2.830,03
16/10/2023	1908	1478 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	3.710,37
16/10/2023	1909	1478 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	2.124,04
16/10/2023	1910	1478 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	12.437,79



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/10/2023	1911	1478 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.353,96
16/10/2023	1912	95 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	129,67
16/10/2023	1913	130 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	212,00
16/10/2023	1914	130 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	302,27
16/10/2023	1969		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	263,79
16/10/2023	1970		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	935,25
16/10/2023	2188		1.7.1.4.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	322.389,56
16/10/2023	7475		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,94
16/10/2023	7476		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,73
16/10/2023	7477		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53,42
16/10/2023	7478	23 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	144,00
16/10/2023	7479	21 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	31,20
16/10/2023	7480	69 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	103,68
16/10/2023	7481	144 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	248,27
16/10/2023	7482	144 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	200,00
16/10/2023	7483		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	62,43
16/10/2023	7484		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	166,48
16/10/2023	7485		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	811,57
16/10/2023	7486		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	-208,09
16/10/2023	7540		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	8,02
16/10/2023	7541		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	4,93
16/10/2023	7542		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	17,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/10/2023	7543	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	1,14
16/10/2023	7544	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	0,70
16/10/2023	7545	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	2,55
16/10/2023	7546	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	19,93
16/10/2023	7547	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	12,26
16/10/2023	7548	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	44,46
16/10/2023	7549	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	16,12
16/10/2023	7550	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	9,92
16/10/2023	7551	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	35,97
16/10/2023	7552	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	9,75
16/10/2023	7553	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	6,00
16/10/2023	7554	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	21,75
16/10/2023	7555	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	9,20
16/10/2023	7556	1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	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	4,68
16/10/2023	7557	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	21,37
16/10/2023	7558	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	13,15
16/10/2023	7559	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	47,66
16/10/2023	7560	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	0,60
16/10/2023	7561	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	0,37
16/10/2023	7562	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	1,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/10/2023	7563		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	56,67
16/10/2023	7564		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	34,88
16/10/2023	7565		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	126,43
16/10/2023	7566		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	34,20
16/10/2023	7567		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	21,05
16/10/2023	7568		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	76,29
16/10/2023	7569		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
16/10/2023	7570		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	17,47
17/10/2023	542	6 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	200,00
17/10/2023	543	6 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	248,27
17/10/2023	1915	827 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	172,00
17/10/2023	1916	827 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	145,60
17/10/2023	1917	1413 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA -ME	05.682.756/0001-81	93,37
17/10/2023	1918	448 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	129,00
17/10/2023	1919	448 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	35,10
17/10/2023	1920	132 / 17	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
17/10/2023	1921	132 / 17	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
17/10/2023	1923	69 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	1.092,10
17/10/2023	1924		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
17/10/2023	1971	248 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	27,96
17/10/2023	1972		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	20.012,01
17/10/2023	1973		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	70.951,69



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/10/2023	7487		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	22.923,02
17/10/2023	7488		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	61.128,06
17/10/2023	7489		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	297.999,29
17/10/2023	7490		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	-76.410,07
17/10/2023	7491	41 / 47	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	96,50
17/10/2023	7492	189 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	14,20
17/10/2023	7496		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	52,85
17/10/2023	7497		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	140,93
17/10/2023	7498		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	687,06
17/10/2023	7499		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	-176,16
17/10/2023	7571		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	771,92
17/10/2023	7572		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	475,03
17/10/2023	7573		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	1.721,96
17/10/2023	7574		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	9,30
17/10/2023	7575		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	67,75
17/10/2023	7576		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	41,69
17/10/2023	7577		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	151,14
17/10/2023	7578		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	2,37
17/10/2023	7579		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	1,46
17/10/2023	7580		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	5,30
17/10/2023	7581		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	91,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/10/2023	7582		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	56,15
17/10/2023	7583		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	203,53
17/10/2023	7584		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	82,59
17/10/2023	7585		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	50,83
17/10/2023	7586		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	184,25
17/10/2023	7587		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	241,33
17/10/2023	7588		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	149,83
17/10/2023	7589		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
17/10/2023	7590		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	131,50
17/10/2023	7591		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	74,01
18/10/2023	544		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 MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	18.801,54
18/10/2023	1925	145 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	190,00
18/10/2023	1926	145 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	203,27
18/10/2023	1927	251 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	130,00
18/10/2023	1929	162 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	172,00
18/10/2023	1930	162 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	145,60
18/10/2023	1931	165 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	172,00
18/10/2023	1932	165 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	145,60
18/10/2023	1933	146 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	86,00
18/10/2023	1974		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	61.041,82
18/10/2023	1975		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	216.421,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/10/2023	1978		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	1.992,54
18/10/2023	1980		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	4.523,07
18/10/2023	7493		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,90
18/10/2023	7494		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40
18/10/2023	7495		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
18/10/2023	7500		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
18/10/2023	7501		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
18/10/2023	7502		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
18/10/2023	7503		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	52,63
18/10/2023	7592		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	83,17
18/10/2023	7593		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	221,79
18/10/2023	7594		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	1.081,20
18/10/2023	7595		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	-277,23
18/10/2023	7639		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	289,90
18/10/2023	7640		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	178,40
18/10/2023	7641		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	646,70
18/10/2023	7642		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	6,20
18/10/2023	7844		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	55,78
18/10/2023	7845		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	34,33
18/10/2023	7846		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	124,43
19/10/2023	545		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	15.016,37
19/10/2023	546		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	6.644,25



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/10/2023	547		1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	5.140,81
19/10/2023	1934	1405 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	76,00
19/10/2023	1935	64 / 31	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	1.956,80
19/10/2023	1936	64 / 32	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	5.023,61
19/10/2023	1937	66 / 2	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	1.769,56
19/10/2023	1938	68 / 12	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	617,05
19/10/2023	1939	1476 / 1	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
19/10/2023	1940		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	45.818,50
19/10/2023	1976		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	231,98
19/10/2023	1977		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	822,48
19/10/2023	1979		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	59.076,96
19/10/2023	1981		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	18.171,97
19/10/2023	7596		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	104,62
19/10/2023	7597		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	64,38
19/10/2023	7598		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	233,39
19/10/2023	7599		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	17,04
19/10/2023	7600		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	10,49
19/10/2023	7601		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	38,02
19/10/2023	7602		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	31,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/10/2023	7603		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	19,59
19/10/2023	7604		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	71,00
19/10/2023	7605		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
19/10/2023	7606		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	18,80
19/10/2023	7607		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	139,23
19/10/2023	7608		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	371,28
19/10/2023	7609		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	1.809,99
19/10/2023	7610		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	-464,10
19/10/2023	7643		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	36,63
19/10/2023	7644		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	22,54
19/10/2023	7645		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	81,71
19/10/2023	7646		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	71,76
19/10/2023	7647		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	44,16
19/10/2023	7648		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	160,08
19/10/2023	7649		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	1.775,87
19/10/2023	7650		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	1.092,84
19/10/2023	7651		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	3.961,57
19/10/2023	7652		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	24,07
19/10/2023	7653		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	14,81
19/10/2023	7654		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	53,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/10/2023	7655		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	100,00
19/10/2023	7656		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	74,76
19/10/2023	7657		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	127,76
19/10/2023	7658		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
19/10/2023	7659		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
19/10/2023	7660		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	18,40
19/10/2023	7661		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
19/10/2023	7662		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	40,10
20/10/2023	548	347 / 6	1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
20/10/2023	549	346 / 8	1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
20/10/2023	1941	62 / 21	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	2.424,35
20/10/2023	1942		1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	7.083,45
20/10/2023	1982	345 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	664,12
20/10/2023	1983	183 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	2.382,24
20/10/2023	1984	198 / 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	2.031,44
20/10/2023	1985	344 / 1	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	665,39
20/10/2023	1986	23 / 27	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	86,39
20/10/2023	1987	30 / 18	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	20.104,18
20/10/2023	1988		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	26.365,86
20/10/2023	1989		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	93.478,97



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/10/2023	7611	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	23.398,71
20/10/2023	7612	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	74.659,75
20/10/2023	7613	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	314.057,48
20/10/2023	7614	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	-82.423,18
20/10/2023	7615	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	86,93
20/10/2023	7616	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	231,80
20/10/2023	7617	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	1.130,05
20/10/2023	7618	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	-289,75
20/10/2023	7619	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	112,24
20/10/2023	7620	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	299,31
20/10/2023	7621	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	1.459,13
20/10/2023	7622	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,41
20/10/2023	7623	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,33
20/10/2023	7624	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,05
20/10/2023	7625	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	31,98
20/10/2023	7626	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	19,68
20/10/2023	7627	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	71,35
20/10/2023	7628	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	1,20
20/10/2023	7629	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	0,74
20/10/2023	7630	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	2,67
20/10/2023	7631	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	80,60
20/10/2023	7632	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	49,60



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/10/2023	7633		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	179,80
20/10/2023	7634		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
20/10/2023	7635		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	30,33
20/10/2023	7636		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	109,94
20/10/2023	7637		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
20/10/2023	7638		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	24,98
20/10/2023	7663		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	3.600,00
20/10/2023	7664		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	10,50
20/10/2023	7665		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
20/10/2023	7666		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
20/10/2023	7667		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
20/10/2023	7668		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
20/10/2023	7678		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	119,60
20/10/2023	7679		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	318,94
20/10/2023	7680		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	1.554,86
20/10/2023	7681		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	-398,68
23/10/2023	28		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00
23/10/2023	1943	1345 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	190,00
23/10/2023	1990		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	221,98
23/10/2023	1991		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	787,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/10/2023	7669	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	283,50
23/10/2023	7670	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	174,46
23/10/2023	7671	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	632,44
23/10/2023	7672	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	629,53
23/10/2023	7673	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	387,40
23/10/2023	7674	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	1.404,32
23/10/2023	7675	1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	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
23/10/2023	7676	1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	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
23/10/2023	7677	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	13,90
23/10/2023	7682	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	897,50
23/10/2023	7683	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	552,31
23/10/2023	7684	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.002,12
23/10/2023	7685	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	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	206,99
23/10/2023	7686	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	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	551,98
23/10/2023	7687	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	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	2.690,88
23/10/2023	7688	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	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	-689,97
23/10/2023	7689	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	1.893,32
23/10/2023	7690	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	1.165,12
23/10/2023	7691	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	4.223,57
23/10/2023	7692	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	184,02
23/10/2023	7693	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	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	113,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/10/2023	7694		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	410,50
24/10/2023	1994	343 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	1.216,36
24/10/2023	1995		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	5.700,89
24/10/2023	1996		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	20.212,24
24/10/2023	7695		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
24/10/2023	7696		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	36,46
24/10/2023	7697		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
24/10/2023	7698		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
24/10/2023	7699		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	3.902,36
24/10/2023	7700		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	3.073,12
24/10/2023	7701		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	227,17
24/10/2023	7702		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	5,02
24/10/2023	7703		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
24/10/2023	7704		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	146,64
24/10/2023	7705		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
24/10/2023	7706		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	34,13
24/10/2023	7707		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	196,71
24/10/2023	7708		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.345,04
24/10/2023	7709		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16.920,10
24/10/2023	7710		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82.485,51
24/10/2023	7711		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-21.150,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/10/2023	7712		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.123,51
24/10/2023	7713		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	691,39
24/10/2023	7714		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.506,29
24/10/2023	7715	86 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	295,12
24/10/2023	7716	88 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	258,00
24/10/2023	7717	315 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	49,56
24/10/2023	7718	315 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	67,50
24/10/2023	7719		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	113,09
24/10/2023	7720		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	301,58
24/10/2023	7721		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	1.470,23
24/10/2023	7722		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	-376,98
25/10/2023	550		1.7.1.6.50.0.1.00.04.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	12.612,00
25/10/2023	1944		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	14.427,27
25/10/2023	1997		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	18.274,44
25/10/2023	1998		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	64.791,20
25/10/2023	7723		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	332,16
25/10/2023	7724		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	204,40
25/10/2023	7725		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	740,96
25/10/2023	7726		1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	206,22
25/10/2023	7727		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	80,49
25/10/2023	7728		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	49,53
25/10/2023	7729		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	179,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/10/2023	7730	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	34,41	
25/10/2023	7731	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	21,18	
25/10/2023	7732	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	76,77	
25/10/2023	7733	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	
25/10/2023	7734	1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocaticios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	17,16	
25/10/2023	7735	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	31,16	
25/10/2023	7736	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	19,17	
25/10/2023	7737	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	69,50	
25/10/2023	7738	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	36,92	
25/10/2023	7739	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	22,72	
25/10/2023	7740	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	82,36	
25/10/2023	7741	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,40	
25/10/2023	7742	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,86	
25/10/2023	7743	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,11	
25/10/2023	7744	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	53,30	
25/10/2023	7745	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	32,80	
25/10/2023	7746	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	118,90	
25/10/2023	7747	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	
25/10/2023	7748	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	315,78	



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/10/2023	7749		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	842,08
25/10/2023	7750		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	4.105,17
25/10/2023	7751		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	-1.052,60
25/10/2023	8048		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
25/10/2023	8049		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
25/10/2023	8050		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
26/10/2023	1999		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	251,24
26/10/2023	2000		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	890,75
26/10/2023	7752		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,55
26/10/2023	7753		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,26
26/10/2023	7754		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,06
26/10/2023	7755		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	134,72
26/10/2023	7756		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	73,46
26/10/2023	7757		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
26/10/2023	7758		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	13,72
26/10/2023	7759		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	8,44
26/10/2023	7760		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	30,60
26/10/2023	7761		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
26/10/2023	7762		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	0,13
26/10/2023	7763		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	0,49



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/10/2023	7764		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	104,92
26/10/2023	7765		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	64,57
26/10/2023	7766		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	234,06
26/10/2023	7767		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	39,13
26/10/2023	7768		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	24,08
26/10/2023	7769		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	87,29
26/10/2023	7770		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	2.642,30
26/10/2023	7771		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	1.626,03
26/10/2023	7772		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	5.894,35
26/10/2023	7773		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	240,16
26/10/2023	7774		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	147,79
26/10/2023	7775		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	535,73
26/10/2023	7776		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
26/10/2023	7777		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	55,40
26/10/2023	7778	2109127 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	13,98
26/10/2023	7779		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	53,42
26/10/2023	7780		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	142,46
26/10/2023	7781		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	694,51
26/10/2023	7782		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	-178,07
27/10/2023	551		1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	130.000,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/10/2023	2001		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	269,48
27/10/2023	2002		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	955,45
27/10/2023	7783		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,86
27/10/2023	7784		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,30
27/10/2023	7785		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,45
27/10/2023	7786		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	43.730,65
27/10/2023	7787		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	2,98
27/10/2023	7788		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	1,84
27/10/2023	7789		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	6,66
27/10/2023	7790		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	0,11
27/10/2023	7791		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	0,07
27/10/2023	7792		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
27/10/2023	7793		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	8,95
27/10/2023	7794		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	5,51
27/10/2023	7795		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	19,98
27/10/2023	7796		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	6,01
27/10/2023	7797		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	3,70
27/10/2023	7798		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	13,40
27/10/2023	7799		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
27/10/2023	7800		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	5,37
27/10/2023	7801	44 / 34	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	180,10



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/10/2023	7802		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	129,87
27/10/2023	7803		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	346,33
27/10/2023	7804		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	1.688,38
27/10/2023	7805		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	-432,91
30/10/2023	2003	151 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	3.681,31
30/10/2023	2004	151 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	2.760,98
30/10/2023	2005		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	60.479,08
30/10/2023	2006		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	214.425,81
30/10/2023	7806		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	54.769,09
30/10/2023	7807		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	174.755,22
30/10/2023	7808		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	735.110,76
30/10/2023	7809		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	-192.927,01
30/10/2023	7810		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	149,71
30/10/2023	7811		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	92,13
30/10/2023	7812		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	333,98
30/10/2023	7813		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	5,96
30/10/2023	7814		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	3,67
30/10/2023	7815		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	13,29
30/10/2023	7816		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	10,13
30/10/2023	7817		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	6,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2023	7818		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	22,61
30/10/2023	7819		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	11,96
30/10/2023	7820		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	7,36
30/10/2023	7821		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	26,67
30/10/2023	7822		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
30/10/2023	7823		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	4,25
30/10/2023	7824		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	72,26
30/10/2023	7825		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	82,35
30/10/2023	7826		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
30/10/2023	7827		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	15,46
30/10/2023	7828		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	23.683,09
30/10/2023	7829		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	219,58
30/10/2023	7830		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	585,55
30/10/2023	7831		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	2.854,57
30/10/2023	7832		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	-731,94
30/10/2023	7833		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	67,34
30/10/2023	7834		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	179,56
30/10/2023	7835		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	875,38
30/10/2023	7842		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
30/10/2023	7843	101 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	381,20
30/10/2023	7847		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	95,79
30/10/2023	7848		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	255,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/10/2023	7849		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	1.245,22
30/10/2023	7850		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	-319,28
30/10/2023	8038		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,35
30/10/2023	8039		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,83
30/10/2023	8040		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,02
31/10/2023	29		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	164,96
31/10/2023	552		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	10,41
31/10/2023	553		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	353,99
31/10/2023	554		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	611,33
31/10/2023	555		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	318,98
31/10/2023	556		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	127,79
31/10/2023	557		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	70,94
31/10/2023	558		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	28,65
31/10/2023	559		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	226,70
31/10/2023	560		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	231,77
31/10/2023	561		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	131,58
31/10/2023	562		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	45,97
31/10/2023	563		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	6.693,17
31/10/2023	564		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	0,35
31/10/2023	565		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	40,40
31/10/2023	566		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	331,34
31/10/2023	567		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	0,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	568	47 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	465,82
31/10/2023	569	47 / 11	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
31/10/2023	570	47 / 11	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
31/10/2023	571	47 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	658,90
31/10/2023	572	48 / 21	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	62,94
31/10/2023	573	48 / 21	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	663,94
31/10/2023	574	48 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	251,23
31/10/2023	575	48 / 22	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
31/10/2023	576	284 / 10	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
31/10/2023	577	51 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	17,92
31/10/2023	578	51 / 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	370,87
31/10/2023	579	284 / 11	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
31/10/2023	580	284 / 11	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
31/10/2023	581	282 / 5	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
31/10/2023	582	282 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.10	CONSIG_BB_660_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	451,86
31/10/2023	583	282 / 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	648,95
31/10/2023	584	83 / 10	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
31/10/2023	585	83 / 10	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
31/10/2023	586	83 / 10	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
31/10/2023	587	291 / 6	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
31/10/2023	588	291 / 6	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
31/10/2023	589	291 / 6	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
31/10/2023	590	285 / 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	1.112,40
31/10/2023	1945	310 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.591,53
31/10/2023	1946	310 / 11	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
31/10/2023	1947	310 / 11	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
31/10/2023	1948	310 / 11	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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	1949	310 / 11	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
31/10/2023	1950	310 / 11	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	15.871,86
31/10/2023	1951	310 / 11	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	14.455,77
31/10/2023	1952	310 / 11	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
31/10/2023	1953	307 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	570,09
31/10/2023	1954	307 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	658,90
31/10/2023	1955	307 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	1.852,65
31/10/2023	1956	308 / 94	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	536,96
31/10/2023	1957	308 / 94	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	95,64
31/10/2023	1958	308 / 94	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	4.356,21
31/10/2023	1959	308 / 94	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	2.651,11
31/10/2023	1960	308 / 94	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	394,21
31/10/2023	1961	308 / 86	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
31/10/2023	1962	308 / 86	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	15,94
31/10/2023	1963	308 / 86	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	466,03
31/10/2023	1964	308 / 97	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.195,67
31/10/2023	1965	308 / 97	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	763,56
31/10/2023	1966	308 / 97	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	8.239,66
31/10/2023	1967	308 / 97	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	827,41
31/10/2023	1968	308 / 97	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.634,13
31/10/2023	1969	308 / 97	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	174,34
31/10/2023	1970	308 / 97	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	107,97
31/10/2023	1971	308 / 96	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.959,42
31/10/2023	1972	308 / 96	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	127,26
31/10/2023	1973	308 / 96	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	49,99
31/10/2023	1974	308 / 96	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.106,47



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	1975	308 / 96	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	3.192,96
31/10/2023	1976	308 / 95	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.203,08
31/10/2023	1977	308 / 95	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
31/10/2023	1978	308 / 95	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	4.914,47
31/10/2023	1979	308 / 95	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	1.756,23
31/10/2023	1980	308 / 95	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	4.106,62
31/10/2023	1981	308 / 95	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	557,79
31/10/2023	1982	308 / 95	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	1.133,12
31/10/2023	1983	308 / 87	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
31/10/2023	1984	308 / 87	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	29,85
31/10/2023	1985	308 / 87	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
31/10/2023	1986	308 / 87	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
31/10/2023	1987	308 / 98	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.358,68
31/10/2023	1988	308 / 98	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
31/10/2023	1989	308 / 98	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	406,18
31/10/2023	1990	308 / 98	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.226,12
31/10/2023	1991	308 / 98	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.111,22
31/10/2023	1992	308 / 98	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.466,60
31/10/2023	1993	308 / 98	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	99,33
31/10/2023	1994	308 / 92	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	810,34
31/10/2023	1995	308 / 92	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	1.015,08
31/10/2023	1996	308 / 92	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
31/10/2023	1997	308 / 92	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	48,91
31/10/2023	1998	308 / 92	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	3.132,10
31/10/2023	1999	308 / 92	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	2.383,53
31/10/2023	2000	308 / 92	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	325,04
31/10/2023	2001	308 / 92	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	920,41



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	2002	308 / 88	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	101,57
31/10/2023	2003	308 / 88	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	34,06
31/10/2023	2004	308 / 88	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	518,79
31/10/2023	2005	308 / 88	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	875,80
31/10/2023	2006	308 / 89	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
31/10/2023	2007	94 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	517,96
31/10/2023	2007	308 / 89	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
31/10/2023	2008	94 / 10	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
31/10/2023	2008	308 / 89	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
31/10/2023	2009	308 / 89	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	1.451,79
31/10/2023	2009	94 / 10	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	658,90
31/10/2023	2010	97 / 33	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
31/10/2023	2010	308 / 91	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	189,66
31/10/2023	2011	97 / 33	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
31/10/2023	2011	308 / 91	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.408,68
31/10/2023	2012	308 / 91	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	1.047,77
31/10/2023	2012	97 / 33	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
31/10/2023	2013	97 / 33	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
31/10/2023	2013	308 / 91	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	3.888,41
31/10/2023	2014	308 / 91	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
31/10/2023	2014	95 / 281	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
31/10/2023	2015	95 / 281	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
31/10/2023	2015	308 / 91	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	116,08
31/10/2023	2016	308 / 90	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	8,84
31/10/2023	2016	95 / 283	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.688,17
31/10/2023	2017	95 / 283	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
31/10/2023	2017	308 / 90	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	52,41



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	2018	95 / 283	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
31/10/2023	2018	308 / 90	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	745,42
31/10/2023	2019	308 / 90	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	1.239,74
31/10/2023	2019	95 / 283	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	2.924,08
31/10/2023	2020	95 / 283	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
31/10/2023	2020	308 / 90	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	566,03
31/10/2023	2021	308 / 93	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	621,75
31/10/2023	2021	95 / 283	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
31/10/2023	2022	308 / 93	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	204,54
31/10/2023	2022	95 / 283	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
31/10/2023	2023	103 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.442,74
31/10/2023	2023	308 / 93	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.364,58
31/10/2023	2024	308 / 93	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
31/10/2023	2024	103 / 21	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	5.316,37
31/10/2023	2025	103 / 21	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
31/10/2023	2025	308 / 93	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	3.769,67
31/10/2023	2026		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	106,96
31/10/2023	2026	103 / 21	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
31/10/2023	2027		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	258,93
31/10/2023	2027	103 / 21	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
31/10/2023	2028	103 / 21	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
31/10/2023	2029	103 / 21	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	3.059,41
31/10/2023	2030	99 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.765,73
31/10/2023	2031	99 / 12	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	6.256,74
31/10/2023	2032	99 / 12	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
31/10/2023	2033	99 / 12	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
31/10/2023	2034	99 / 12	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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	2035	99 / 12	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	4.951,67
31/10/2023	2036	103 / 22	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.718,23
31/10/2023	2037	103 / 22	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
31/10/2023	2038	103 / 22	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	16.302,48
31/10/2023	2039	103 / 22	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
31/10/2023	2040	103 / 22	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
31/10/2023	2041	103 / 22	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
31/10/2023	2042		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	44,74
31/10/2023	2042	103 / 22	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	15.320,10
31/10/2023	2043	104 / 11	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
31/10/2023	2044		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	2.848,90
31/10/2023	2044	104 / 11	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
31/10/2023	2045		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	18,98
31/10/2023	2045	104 / 11	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	5.690,59
31/10/2023	2046		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	0,10
31/10/2023	2046	104 / 11	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	3.026,95
31/10/2023	2047		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
31/10/2023	2047	104 / 11	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
31/10/2023	2048		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
31/10/2023	2048	104 / 11	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
31/10/2023	2049		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	7.092,21
31/10/2023	2049	104 / 11	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	10.010,71
31/10/2023	2050	95 / 284	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.260,65
31/10/2023	2050		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	1.280,65
31/10/2023	2051	95 / 284	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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	2052	95 / 284	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
31/10/2023	2053	95 / 284	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
31/10/2023	2054	95 / 284	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	10.255,96
31/10/2023	2055		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	15,24
31/10/2023	2055	95 / 284	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
31/10/2023	2056	95 / 284	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
31/10/2023	2057	95 / 284	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
31/10/2023	2058	95 / 286	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.162,50
31/10/2023	2059	95 / 286	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
31/10/2023	2060	95 / 286	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
31/10/2023	2061	95 / 286	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	11.096,29
31/10/2023	2062	95 / 286	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	4.901,50
31/10/2023	2063	95 / 286	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
31/10/2023	2064	95 / 286	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	1.873,04
31/10/2023	2065	123 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.199,18
31/10/2023	2066	123 / 10	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	6.892,04
31/10/2023	2067	123 / 10	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
31/10/2023	2068	123 / 10	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
31/10/2023	2069	123 / 10	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
31/10/2023	2070	95 / 280	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
31/10/2023	2071	274 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	18.510,35
31/10/2023	2072	274 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.14	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	18.604,28
31/10/2023	2073	274 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.14	CONSIG_CEF_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.685,85
31/10/2023	2074	274 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.05.13	SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	495,77
31/10/2023	2075	274 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.01.11	CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	488,36
31/10/2023	2076	274 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.14	CONSIG_BB_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.319,57
31/10/2023	2077	274 / 20	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	27.153,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	2078	274 / 20	2.1.8.8.1.01.10.00.14.00	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.181,92
31/10/2023	2079	274 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.03.18	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.350,28
31/10/2023	2080	274 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.05.14	CONSIG_BRB_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	701,38
31/10/2023	2081	274 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.14	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	48.750,91
31/10/2023	2082	274 / 20	2.1.8.8.1.01.11.00.01.13	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38,00
31/10/2023	2083	274 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.02.14	CONSIG_CEF_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.302,40
31/10/2023	2084	274 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.05.13	SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.546,27
31/10/2023	2085	274 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.01.11	CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.932,30
31/10/2023	2086	274 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.01.14	CONSIG_BB_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	63.673,91
31/10/2023	2087	95 / 282	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	709,07
31/10/2023	2088	95 / 282	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
31/10/2023	2089	95 / 282	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
31/10/2023	2090	95 / 282	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	2.300,34
31/10/2023	2091	95 / 282	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	2.241,52
31/10/2023	2092	95 / 282	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
31/10/2023	2093	274 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	45.205,53
31/10/2023	2094	274 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.03.18	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.959,34
31/10/2023	2095	274 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.14	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	49.506,07
31/10/2023	2096	274 / 19	2.1.8.8.1.01.11.00.01.13	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	100,00
31/10/2023	2097	274 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.14	CONSIG_CEF_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.976,99
31/10/2023	2098	274 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.05.13	SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.583,13
31/10/2023	2099	274 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.01.11	CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.556,94
31/10/2023	2100	274 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.01.14	CONSIG_BB_541_FUNDEB_70%_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	52.176,04
31/10/2023	2101	95 / 285	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.419,99
31/10/2023	2102	95 / 285	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
31/10/2023	2103	95 / 285	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
31/10/2023	2104	95 / 285	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	11.737,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	2105	95 / 285	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	12.200,45
31/10/2023	2106	95 / 285	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
31/10/2023	2107	95 / 285	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
31/10/2023	2108	97 / 36	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	54,30
31/10/2023	2109	97 / 36	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
31/10/2023	2110	97 / 36	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
31/10/2023	2111		1.3.2.1.01.0.1.00.03.08	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Rec. Piso da Enfermagem	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	772,50
31/10/2023	2111	97 / 36	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
31/10/2023	2112	97 / 36	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	8.735,89
31/10/2023	2113	97 / 36	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	13.916,56
31/10/2023	2114	97 / 36	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
31/10/2023	2115	97 / 36	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
31/10/2023	2116	97 / 36	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
31/10/2023	2117	97 / 35	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
31/10/2023	2118	97 / 35	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
31/10/2023	2119	97 / 35	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
31/10/2023	2120	97 / 35	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	702,17
31/10/2023	2121	97 / 35	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	1.174,95
31/10/2023	2122	97 / 35	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	15.332,37
31/10/2023	2123	97 / 35	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	18.936,29
31/10/2023	2124	97 / 35	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	8.319,31
31/10/2023	2125	97 / 35	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
31/10/2023	2126	97 / 35	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
31/10/2023	2127	97 / 34	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
31/10/2023	2128	97 / 34	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	3.850,63
31/10/2023	2129	97 / 34	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
31/10/2023	2130	97 / 34	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	909,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	2131	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	124.198,05	
31/10/2023	2132	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	440.338,56	
31/10/2023	2133	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	152.388,42	
31/10/2023	2134	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	457.165,24	
31/10/2023	2135	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	16.813,12	
31/10/2023	2136	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	59.610,16	
31/10/2023	2138	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	509,18	
31/10/2023	2139	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	1.805,38	
31/10/2023	2154	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	0,13	
31/10/2023	2155	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	25,90	
31/10/2023	2156	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	55,43	
31/10/2023	2157	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	44,07	
31/10/2023	2158	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	134,08	
31/10/2023	2159	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	27,29	
31/10/2023	2160	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	
31/10/2023	2161	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	4,35	
31/10/2023	2162	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	347,21	
31/10/2023	2189	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	1.312,79	
31/10/2023	7855	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	44,29	
31/10/2023	7856	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	27,26	



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	7857		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	98,80
31/10/2023	7858		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	31,77
31/10/2023	7859		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	19,55
31/10/2023	7860		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	70,86
31/10/2023	7861		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
31/10/2023	7862		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
31/10/2023	7863		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
31/10/2023	7864		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
31/10/2023	7865		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	24,61
31/10/2023	7866		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	23,28
31/10/2023	7867		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
31/10/2023	7868		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	51,94
31/10/2023	7869		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	21,99
31/10/2023	7870		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	13,53
31/10/2023	7871		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	49,06
31/10/2023	7872		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	34,09
31/10/2023	7873		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	20,98
31/10/2023	7874		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	76,04
31/10/2023	7875		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	73,79
31/10/2023	7876		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	45,41



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	7877		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	164,60
31/10/2023	7878		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
31/10/2023	7879		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	7,60
31/10/2023	7880		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	20,63
31/10/2023	7881	169 / 28	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
31/10/2023	7882	160 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	570,09
31/10/2023	7883	160 / 10	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	658,90
31/10/2023	7884	166 / 28	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
31/10/2023	7885	310 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	570,09
31/10/2023	7886	310 / 5	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	658,90
31/10/2023	7887	170 / 21	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
31/10/2023	7888	170 / 21	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
31/10/2023	7889	170 / 21	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
31/10/2023	7890	170 / 21	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	1.705,16
31/10/2023	7891	170 / 21	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	579,95
31/10/2023	7892	170 / 21	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
31/10/2023	7893	170 / 21	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
31/10/2023	7894	170 / 21	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	472,09
31/10/2023	7895	154 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	3.449,99
31/10/2023	7896	154 / 10	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
31/10/2023	7897	155 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	1.865,88
31/10/2023	7898	155 / 10	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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	7899	155 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	4.478,37
31/10/2023	7900	168 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	344,47
31/10/2023	7901	168 / 10	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
31/10/2023	7902	168 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	71,67
31/10/2023	7903	168 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	2.888,59
31/10/2023	7904	168 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	2.488,67
31/10/2023	7905	168 / 10	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
31/10/2023	7906	168 / 10	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
31/10/2023	7907	168 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	315,26
31/10/2023	7908	163 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	226,97
31/10/2023	7909	163 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	525,90
31/10/2023	7910	163 / 10	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
31/10/2023	7911	163 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	590,70
31/10/2023	7912	157 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	570,09
31/10/2023	7913	157 / 10	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
31/10/2023	7914	157 / 10	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	658,90
31/10/2023	7915	158 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	517,96
31/10/2023	7916	158 / 10	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
31/10/2023	7917	158 / 10	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	658,90
31/10/2023	7918	164 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	354,47
31/10/2023	7919	164 / 10	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
31/10/2023	7920	162 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	570,09
31/10/2023	7921	162 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	658,90
31/10/2023	7922	161 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	570,09
31/10/2023	7923	161 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	658,90
31/10/2023	7924	161 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	1.668,04
31/10/2023	7925	159 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	465,82



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	7926	159 / 10	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
31/10/2023	7927	159 / 10	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	658,90
31/10/2023	7928	159 / 10	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
31/10/2023	7929	167 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	48,13
31/10/2023	7930	167 / 19	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	147,32
31/10/2023	7931	167 / 19	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
31/10/2023	7932	167 / 19	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
31/10/2023	7933	167 / 19	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
31/10/2023	7934	167 / 19	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
31/10/2023	7935	167 / 19	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
31/10/2023	7936	167 / 19	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
31/10/2023	7937	167 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	51,25
31/10/2023	7938	167 / 20	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	655,27
31/10/2023	7939	167 / 20	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
31/10/2023	7940	167 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	742,43
31/10/2023	7941	167 / 20	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
31/10/2023	7942	167 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	891,19
31/10/2023	7943	166 / 30	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	51,29
31/10/2023	7944	166 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	669,39
31/10/2023	7945	166 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	432,13
31/10/2023	7946	166 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	782,79
31/10/2023	7947	166 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	359,10
31/10/2023	7948	166 / 29	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
31/10/2023	7949	165 / 19	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
31/10/2023	7950	165 / 19	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



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	7951	165 / 19	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
31/10/2023	7952	165 / 20	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
31/10/2023	7953	165 / 20	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	1.357,95
31/10/2023	7954	165 / 20	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
31/10/2023	7955	165 / 20	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
31/10/2023	7956	165 / 20	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
31/10/2023	7957	165 / 20	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
31/10/2023	7958	169 / 29	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
31/10/2023	7959	169 / 29	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
31/10/2023	7960	169 / 30	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	55,12
31/10/2023	7961	169 / 30	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
31/10/2023	7962	169 / 30	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	2.873,35
31/10/2023	7963	169 / 30	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
31/10/2023	7964	169 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	326,62
31/10/2023	7965	169 / 30	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
31/10/2023	7966	170 / 20	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	22,99
31/10/2023	7967	170 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.323,04
31/10/2023	7968	170 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.697,28
31/10/2023	7969	170 / 20	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
31/10/2023	8034		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17.178,21
31/10/2023	8035		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45.808,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	8036	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	223.316,76	
31/10/2023	8037	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-57.260,69	
31/10/2023	8041	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	195,16	
31/10/2023	8042	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	520,42	
31/10/2023	8043	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	2.537,05	
31/10/2023	8044	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	-650,52	
31/10/2023	8051	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	0,03	
31/10/2023	8052	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	294,14	
31/10/2023	8053	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	15,87	
31/10/2023	8054	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	73,19	
31/10/2023	8055	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	7,18	
31/10/2023	8056	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	10,36	
31/10/2023	8057	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	2.562,17	
31/10/2023	8062	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	9,39	
31/10/2023	8063	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	93,00	
31/10/2023	8064	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	1,47	
31/10/2023	8066	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	236,85	
31/10/2023	8067	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	15,03	
31/10/2023	8068	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	2,02	
31/10/2023	8069	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	38,00	
31/10/2023	8070	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	24,02	



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	8085		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	92,24
31/10/2023	8086		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.368,52
31/10/2023	8087		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	842,17
31/10/2023	8088		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.052,85
31/10/2023	8089		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	108,24
31/10/2023	8090		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,61
31/10/2023	8091		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	241,47
31/10/2023	8254		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	567,34
31/10/2023	8255		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	194,00
31/10/2023	8256		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	4,91
31/10/2023	8257		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	171,07
31/10/2023	8258		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	4,29
31/10/2023	8259		1.3.2.1.01.0.1.00.01.03	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,01
31/10/2023	8260		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	102,55
31/10/2023	8261		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	957,47
31/10/2023	8262		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	54,10
31/10/2023	8263		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	827,14
31/10/2023	8264		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	1.564,80
31/10/2023	8265		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	0,42
31/10/2023	8266		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	633,88
31/10/2023	8267		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	160,13
31/10/2023	8268		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	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/10/2023	8300	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	4.610,97

Total de Registros: 1330

Total Geral: 9.073.778,29

Total de Registros: 1330

Total Geral: 9.073.778,29

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	8.240.419,58
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	833.358,71
Valor Total da Listagem (=):	9.073.778,29
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	9.073.778,29

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