



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/11/2023	591	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	4.439,00
01/11/2023	592	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	3.600,00
01/11/2023	593	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	2.800,00
01/11/2023	2112	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	60.566,89
01/11/2023	2190	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	160.826,12
01/11/2023	2191	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	45.361,21
01/11/2023	8301	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	283,79
01/11/2023	8302	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	5,01
01/11/2023	8303	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	289,44
01/11/2023	8304	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	159,10
01/11/2023	8305	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	214,09
01/11/2023	8306	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	13,70
01/11/2023	8307	1.1.2.2.02.0.3.00.00.01		Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	22,20
01/11/2023	8308	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	48,56
01/11/2023	8309	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	21,77
01/11/2023	8310	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	13,40
01/11/2023	8311	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	39,05
01/11/2023	8312	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	17,51
01/11/2023	8313	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	10,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/11/2023	8314	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	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
01/11/2023	8315	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,00
01/11/2023	8316	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	15,10
01/11/2023	8317	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	1.435,33
01/11/2023	8318	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	110,41
01/11/2023	8319	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	294,43
01/11/2023	8320	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	-368,03
01/11/2023	8321	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	164,12
01/11/2023	8322	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	73,57
01/11/2023	8323	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 TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,27
03/11/2023	2113	1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	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
03/11/2023	2192	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	2.263,45
03/11/2023	2193	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	638,41
03/11/2023	8324	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	48,26
03/11/2023	8325	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	21,64
03/11/2023	8326	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	13,32
03/11/2023	8327	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	1,84
03/11/2023	8328	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	0,83
03/11/2023	8329	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	0,51
03/11/2023	8330	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	48,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/11/2023	8331	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	21,64	
03/11/2023	8332	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	13,32	
03/11/2023	8333	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	19,92	
03/11/2023	8334	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,93	
03/11/2023	8335	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	5,49	
03/11/2023	8336	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	
03/11/2023	8337	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	5,89	
03/11/2023	8338	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	
03/11/2023	8339	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	
03/11/2023	8340	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	
03/11/2023	8341	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	
03/11/2023	8342	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	6.471,87	
03/11/2023	8343	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	497,84	
03/11/2023	8344	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	1.327,56	
03/11/2023	8345	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	-1.659,45	
03/11/2023	8346	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,95	
03/11/2023	8347	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,43	
03/11/2023	8348	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,26	
06/11/2023	594	1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	5.180,00	
06/11/2023	595	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	7.200,00	
06/11/2023	2114	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	1.464,00	



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/11/2023	2194	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.277,27
06/11/2023	2195	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	360,26
06/11/2023	8349	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	9,63
06/11/2023	8350	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	4,32
06/11/2023	8351	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	2,66
06/11/2023	8352	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	28,47
06/11/2023	8353	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	12,76
06/11/2023	8354	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	7,85
06/11/2023	8355	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	16,42
06/11/2023	8356	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	7,36
06/11/2023	8357	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	4,53
06/11/2023	8358	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	1,50
06/11/2023	8359	1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	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	3,87
06/11/2023	8360	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	34,57
06/11/2023	8361	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	15,49
06/11/2023	8362	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	9,53
06/11/2023	8363	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	0,64
06/11/2023	8364	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	0,29
06/11/2023	8365	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	0,18
06/11/2023	8366	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	51,85



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/11/2023	8367		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	23,24
06/11/2023	8368		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,30
06/11/2023	8369		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	24,13
06/11/2023	8370		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	10,81
06/11/2023	8371		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	6,65
06/11/2023	8372		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	68,75
06/11/2023	8373		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	85,19
06/11/2023	8374		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	158,51
06/11/2023	8375		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	101,16
06/11/2023	8376		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
06/11/2023	8377		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	7,29
06/11/2023	8378		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	32,40
06/11/2023	8379		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	740,09
06/11/2023	8380		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	56,93
06/11/2023	8381		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	151,81
06/11/2023	8382		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	-189,76
07/11/2023	2115	49 / 21	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	95,77
07/11/2023	2116	52 / 4	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	29,15
07/11/2023	2117	50 / 31	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	3,96
07/11/2023	2196		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	47.037,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/11/2023	2197		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	13.266,85
07/11/2023	2198		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
07/11/2023	2199		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
07/11/2023	2200		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
07/11/2023	2201		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
07/11/2023	8383		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	194.887,37
07/11/2023	8384		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	14.991,34
07/11/2023	8385		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	39.976,90
07/11/2023	8386		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	-49.971,12
07/11/2023	8387		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	165,78
07/11/2023	8388		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	74,31
07/11/2023	8389		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	45,73
07/11/2023	8390		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	8,86
07/11/2023	8391		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	3,97
07/11/2023	8392		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	2,44
07/11/2023	8393		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	693,34
07/11/2023	8394		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	310,80
07/11/2023	8395		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	191,26
07/11/2023	8396		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	677,49
07/11/2023	8397		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	303,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/11/2023	8398		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	186,90
07/11/2023	8399		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	7,68
07/11/2023	8400		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	2,12
07/11/2023	8401		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	280,00
07/11/2023	8402		1.1.2.1.01.0.2.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,32
07/11/2023	8403		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	175,00
07/11/2023	8404		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
07/11/2023	8405		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	12,10
07/11/2023	8406		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	152,54
07/11/2023	8407		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
07/11/2023	8408		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	297,51
07/11/2023	8409		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	22,89
07/11/2023	8410		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	61,03
07/11/2023	8411		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	-76,28
07/11/2023	8412		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
07/11/2023	8413		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
07/11/2023	8414		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	225,88
07/11/2023	8415		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	101,26
07/11/2023	8416		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	62,31
07/11/2023	8417		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	3,45
07/11/2023	8418		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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/11/2023	8419	315 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	53,28
07/11/2023	8420	53 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	180,85
07/11/2023	8421	97 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	59,46
07/11/2023	8422	228 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	92,86
07/11/2023	8423	41 / 52	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	198,02
08/11/2023	2118		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
08/11/2023	2119		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
08/11/2023	2120		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
08/11/2023	2202		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	147.849,64
08/11/2023	2203		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	41.701,18
08/11/2023	8424		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	61,46
08/11/2023	8425		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	27,55
08/11/2023	8426		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	16,96
08/11/2023	8427		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	84,37
08/11/2023	8428		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	37,82
08/11/2023	8429		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	23,27
08/11/2023	8430		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	125,45
08/11/2023	8431		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	34,60
08/11/2023	8432		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	6,10
08/11/2023	8433		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,97
08/11/2023	8434		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	34,14





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/11/2023	8435		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,30
08/11/2023	8436		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,42
08/11/2023	8437		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,18
08/11/2023	8438		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	0,53
08/11/2023	8439		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	0,32
08/11/2023	8440		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	17,40
08/11/2023	8441		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,80
08/11/2023	8442		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	481,75
08/11/2023	8443		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	121,10
08/11/2023	8444		1.6.1.1.03.0.1.00.00.01	Serviços de Expedição de Certificados	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	65,57
08/11/2023	8445		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	2.733,60
08/11/2023	8446		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	210,28
08/11/2023	8447		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	560,74
08/11/2023	8448		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	-700,92
08/11/2023	8449		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	120,51
08/11/2023	8450		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	33,25
08/11/2023	8451		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	513,11
08/11/2023	8452		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	230,02
08/11/2023	8453		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	141,55
08/11/2023	8454		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	56,23
08/11/2023	8455		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/11/2023	8456		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	1,05
08/11/2023	8457		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	0,65
08/11/2023	8458		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	7,80
08/11/2023	8459		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	54,03
09/11/2023	2121		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
09/11/2023	2204		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	841,23
09/11/2023	2205		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	237,27
09/11/2023	8460		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	184,48
09/11/2023	8461		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	82,70
09/11/2023	8462		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	50,89
09/11/2023	8463		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	48,93
09/11/2023	8464		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	21,94
09/11/2023	8465		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	13,50
09/11/2023	8466		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	256,84
09/11/2023	8467		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	115,14
09/11/2023	8468		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	70,85
09/11/2023	8469		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	154,51
09/11/2023	8470		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	69,26
09/11/2023	8471		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	42,62
09/11/2023	8472		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	3.996,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/11/2023	8473		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	1.102,54
09/11/2023	8474		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
09/11/2023	8475		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
09/11/2023	8476		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	22,90
09/11/2023	8477		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	8,41
09/11/2023	8478		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	55,46
09/11/2023	8479		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	1.308,86
09/11/2023	8480		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	100,68
09/11/2023	8481		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	268,48
09/11/2023	8482		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	-335,60
09/11/2023	8483		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	188,57
09/11/2023	8484		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,53
09/11/2023	8485		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,02
09/11/2023	8486		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	1.791,63
10/11/2023	2122		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
10/11/2023	2123		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	174.240,00
10/11/2023	2124		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
10/11/2023	2125		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
10/11/2023	2206		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	419.616,09
10/11/2023	2207		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	118.353,25
10/11/2023	8487		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	1.437.590,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2023	8488		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	107.106,98
10/11/2023	8489		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	341.753,09
10/11/2023	8490		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	-377.290,03
10/11/2023	8491		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	10.590,46
10/11/2023	8492		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	814,65
10/11/2023	8493		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	2.172,40
10/11/2023	8494		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	-2.715,50
10/11/2023	8495		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	2.673,78
10/11/2023	8496		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	205,68
10/11/2023	8497		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	548,47
10/11/2023	8498		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.610,96
10/11/2023	8499		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	996,12
10/11/2023	8500		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	101,56
10/11/2023	8501		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	45,52
10/11/2023	8502		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	28,01
10/11/2023	8503		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	63,20
10/11/2023	8504		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	28,33
10/11/2023	8505		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	17,43
10/11/2023	8506		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
10/11/2023	8507		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	14,21
10/11/2023	8508		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	36,33
10/11/2023	8509		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	16,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2023	8510	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	10,02
10/11/2023	8511	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	1,99
10/11/2023	8512	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	0,89
10/11/2023	8513	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	0,55
10/11/2023	8514	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	91,01
10/11/2023	8515	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	40,80
10/11/2023	8516	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	25,11
10/11/2023	8517	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	56,68
10/11/2023	8518	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	25,40
10/11/2023	8519	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	15,63
10/11/2023	8520	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	39.641,90
10/11/2023	8521	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	17.770,50
10/11/2023	8522	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	10.935,69
10/11/2023	8523	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	6.296,75
10/11/2023	8524	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	1.737,04
10/11/2023	8525	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	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	283,06
10/11/2023	8526	1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	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	137,69
10/11/2023	8527	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	36,45
10/11/2023	8528	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	36,60
10/11/2023	8529	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/11/2023	8530		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,90
10/11/2023	8531		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	12,07
10/11/2023	8532		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	19,92
10/11/2023	8533		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	612,21
10/11/2023	8534		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	47,09
10/11/2023	8535		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	125,58
10/11/2023	8536		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	-156,97
10/11/2023	8537		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	38.543,12
10/11/2023	8538		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	5.580,47
10/11/2023	8539		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1.539,44
10/11/2023	8540		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	164,01
10/11/2023	8541		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	45,25
10/11/2023	8542		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.618,70
10/11/2023	8543		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	142,20
10/11/2023	8544		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	2.822,68
10/11/2023	8545		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,74
10/11/2023	8546		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,23
10/11/2023	8547		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	2.501,59
10/11/2023	8548		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	73,53
13/11/2023	596	20 / 18	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	1.145,69
13/11/2023	597	11 / 28	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	11,00
13/11/2023	2126	556 / 16	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	246,40
13/11/2023	2127	74 / 20	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	435,60



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/11/2023	2128	245 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	176,00
13/11/2023	2129	84 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	440,00
13/11/2023	2130	84 / 19	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
13/11/2023	2131	203 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	172,00
13/11/2023	2132	203 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	145,60
13/11/2023	2133	474 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	172,00
13/11/2023	2134	474 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	145,60
13/11/2023	2135	169 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	172,00
13/11/2023	2136	169 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	145,60
13/11/2023	2137	472 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	172,00
13/11/2023	2138	472 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	145,60
13/11/2023	2139	99 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	76,00
13/11/2023	2140	232 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	172,00
13/11/2023	2141	232 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	145,60
13/11/2023	2142	176 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	172,00
13/11/2023	2143	176 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	145,60
13/11/2023	2144	97 / 19	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
13/11/2023	2145	101 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	315,00
13/11/2023	2146	204 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	172,00
13/11/2023	2147	204 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	145,60
13/11/2023	2148	206 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	172,00
13/11/2023	2149	206 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	145,60
13/11/2023	2150	231 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	172,00
13/11/2023	2151	231 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	145,60
13/11/2023	2152	326 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	150,50
13/11/2023	2153	326 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	81,10
13/11/2023	2154	174 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	172,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/11/2023	2155	174 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	145,60
13/11/2023	2156	43 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	176,00
13/11/2023	2157	606 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	76,00
13/11/2023	2158	235 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	129,00
13/11/2023	2159	235 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	35,10
13/11/2023	2160	332 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	129,00
13/11/2023	2161	332 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	35,10
13/11/2023	2162	72 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	354,83
13/11/2023	2163	322 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	129,00
13/11/2023	2164	322 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	35,10
13/11/2023	2165	238 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	359,99
13/11/2023	2166	37 / 10	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
13/11/2023	2167	554 / 5	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
13/11/2023	2168	554 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	KAMILA TANARA SAYK SAYANNE BRANDAO COSTA	033.403.645-32	35,10
13/11/2023	2169	1478 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	55,52
13/11/2023	2170	1478 / 7	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	300,68
13/11/2023	2171	1478 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	408,44
13/11/2023	2172	1478 / 8	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	401,00
13/11/2023	2173	1479 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	207,29
13/11/2023	2174	1479 / 3	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	439,38
13/11/2023	2175	1479 / 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	378,09
13/11/2023	2176	1479 / 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	956,00
13/11/2023	2177	1478 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	689,21
13/11/2023	2178	1478 / 9	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	1.753,83
13/11/2023	2179	1478 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.358,95



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/11/2023	2180	1478 / 10	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	2.860,35
13/11/2023	2208		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	743,32
13/11/2023	2209		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	209,66
13/11/2023	2210		1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	784,60
13/11/2023	2211	190 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	549,19
13/11/2023	2212	194 / 12	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	413,92
13/11/2023	2213	102 / 8	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	2.209,15
13/11/2023	2214	206 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	169,39
13/11/2023	2215	206 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	7,59
13/11/2023	2216	119 / 11	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
13/11/2023	2217	7 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	165,33
13/11/2023	2218	7 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	125,58
13/11/2023	2219	27 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	79,60
13/11/2023	2220	27 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	150,00
13/11/2023	2221	3 / 41	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	225,02
13/11/2023	2222	23 / 29	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	90,33
13/11/2023	2223	60 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	248,27
13/11/2023	2224	60 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	200,00
13/11/2023	8549		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	1.657,34
13/11/2023	8550		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	457,20
13/11/2023	8551		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
13/11/2023	8552		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/11/2023	8553	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	5,90
13/11/2023	8554	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	3,63
13/11/2023	8555	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	0,41
13/11/2023	8556	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	0,19
13/11/2023	8557	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	0,12
13/11/2023	8558	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	26,31
13/11/2023	8559	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,79
13/11/2023	8560	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,26
13/11/2023	8561	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	14,20
13/11/2023	8562	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	6,37
13/11/2023	8563	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	3,92
13/11/2023	8564	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	1.478,30
13/11/2023	8565	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	407,81
13/11/2023	8566	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01		Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	350,00
13/11/2023	8567	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	54,34
13/11/2023	8568	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
13/11/2023	8569	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	21,60
13/11/2023	8570	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	3,49
13/11/2023	8571	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	243,77
13/11/2023	8572	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,75
13/11/2023	8573	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/11/2023	8574		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	-62,50
13/11/2023	8575		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	273,12
13/11/2023	8576		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	122,44
13/11/2023	8577		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75,35
13/11/2023	8578		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	742,95
13/11/2023	8579		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	662,69
13/11/2023	8580	48 / 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	4.580,85
13/11/2023	8581	50 / 18	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.638,94
13/11/2023	8582	49 / 18	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	2.204,33
13/11/2023	8583	53 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	54,89
13/11/2023	8584	292 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	5.642,37
13/11/2023	8585	292 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	9.027,79
13/11/2023	8586	32 / 10	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
13/11/2023	8587	41 / 51	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	102,11
13/11/2023	8588	308 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	15.014,31
13/11/2023	8589	308 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	6.255,96
13/11/2023	8590	308 / 7	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	13.763,12
13/11/2023	8591	22 / 10	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
13/11/2023	8592	24 / 11	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
13/11/2023	8593	21 / 10	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
13/11/2023	8594	263 / 6	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
13/11/2023	8595	34 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	264,00
13/11/2023	8596	7 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	33,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/11/2023	8597	13 / 36	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	28,21
13/11/2023	8598	93 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	200,00
13/11/2023	8599	93 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	248,27
13/11/2023	8600	93 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	248,27
13/11/2023	8601	93 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	200,00
13/11/2023	8602	107 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	1.982,41
13/11/2023	8603	41 / 54	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	151,14
14/11/2023	598		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	4.439,00
14/11/2023	599		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	3.600,00
14/11/2023	600	6 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	200,00
14/11/2023	601	6 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	248,27
14/11/2023	2181		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
14/11/2023	2182		1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	11.900,00
14/11/2023	2183		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
14/11/2023	2184	62 / 24	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	2.286,50
14/11/2023	2185	67 / 8	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	2.076,10
14/11/2023	2186	69 / 20	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	990,94
14/11/2023	2187	338 / 15	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
14/11/2023	2188	225 / 14	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
14/11/2023	2189	132 / 19	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
14/11/2023	2190	132 / 19	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
14/11/2023	2191	135 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	86,00
14/11/2023	2192	162 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	172,00
14/11/2023	2193	162 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	145,60
14/11/2023	2194	151 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	129,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/11/2023	2195	151 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	35,10
14/11/2023	2196	172 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	129,00
14/11/2023	2197	172 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	35,10
14/11/2023	2198	163 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	129,00
14/11/2023	2199	163 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	35,10
14/11/2023	2200	130 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	212,00
14/11/2023	2201	130 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	302,27
14/11/2023	2202	138 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	172,00
14/11/2023	2203	138 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	145,60
14/11/2023	2204	145 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	190,00
14/11/2023	2205	145 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	203,27
14/11/2023	2206	144 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	172,00
14/11/2023	2207	144 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	145,60
14/11/2023	2208	146 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	86,00
14/11/2023	2209	148 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	86,00
14/11/2023	2210	1405 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	190,00
14/11/2023	2211	485 / 17	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
14/11/2023	2212	1345 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	190,00
14/11/2023	2213	251 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	130,00
14/11/2023	2214	448 / 16	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	129,00
14/11/2023	2215	448 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	35,10
14/11/2023	2216	783 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	733,60
14/11/2023	2217	678 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	165,06
14/11/2023	2218	676 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	15,16
14/11/2023	2219	676 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	469,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/11/2023	2225		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	68.380,14
14/11/2023	2226		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	19.286,70
14/11/2023	2227	76 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	150,00
14/11/2023	2228	76 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	79,60
14/11/2023	2229	163 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	45,70
14/11/2023	2230	161 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	4,28
14/11/2023	2231	165 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	2,85
14/11/2023	8604		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	287.488,41
14/11/2023	8605		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	22.114,49
14/11/2023	8606		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	58.971,98
14/11/2023	8607		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	-73.714,97
14/11/2023	8608		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	134,91
14/11/2023	8609		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,23
14/11/2023	8610		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	79,81
14/11/2023	8611		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	33,40
14/11/2023	8612		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,00
14/11/2023	8613		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	144,65
14/11/2023	8614		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	8,20
14/11/2023	8615		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	72,33
14/11/2023	8616		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	25,63
14/11/2023	8617		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	190,63





# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/11/2023	8618		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	175,00
14/11/2023	8619		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	27,57
14/11/2023	8620		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
14/11/2023	8621		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	7,50
14/11/2023	8622		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocáticos - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,90
14/11/2023	8623		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
14/11/2023	8624		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	1.283,85
14/11/2023	8625		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	98,76
14/11/2023	8626		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	263,36
14/11/2023	8627		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	-329,19
14/11/2023	8628		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	15,45
14/11/2023	8629		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	107,85
14/11/2023	8630		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	27,20
14/11/2023	8631	48 / 18	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	4.256,92
14/11/2023	8632	97 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	42,06
14/11/2023	8633	69 / 11	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	51,84
14/11/2023	8634	53 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	17,64
14/11/2023	8635	144 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	200,00
14/11/2023	8636	144 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	248,27
16/11/2023	602	260 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	55,92
16/11/2023	2220		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/11/2023	2221	919 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	13,98
16/11/2023	2222	928 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	13,57
16/11/2023	2223	153 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
16/11/2023	2224	1254 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	60,20
16/11/2023	2225	1254 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	156,36
16/11/2023	2226	1254 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	131,76
16/11/2023	2227	1254 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	293,16
16/11/2023	2228	243 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	172,00
16/11/2023	2229	243 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	145,60
16/11/2023	2230	333 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	145,60
16/11/2023	2231	333 / 17	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
16/11/2023	2232		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	226.363,68
16/11/2023	2233		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	63.846,16
16/11/2023	8637		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,00
16/11/2023	8638		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	4,49
16/11/2023	8639		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	2,76
16/11/2023	8640		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	2,20
16/11/2023	8641		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	0,99
16/11/2023	8642		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	0,61
16/11/2023	8643		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	33,33
16/11/2023	8644		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/11/2023	8645	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,19
16/11/2023	8646	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	33,12
16/11/2023	8647	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	14,85
16/11/2023	8648	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	9,14
16/11/2023	8649	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
16/11/2023	8650	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	3,00
16/11/2023	8651	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	3.101,89
16/11/2023	8652	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	238,61
16/11/2023	8653	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	636,29
16/11/2023	8654	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	-795,35
16/11/2023	8655	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	133,79
16/11/2023	8656	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	59,97
16/11/2023	8657	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	36,91
16/11/2023	8658	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	7,60
16/11/2023	8659	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	3,40
16/11/2023	8660	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	2,09
16/11/2023	8661	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	124,51
16/11/2023	8662	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	55,82
16/11/2023	8663	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	34,35
16/11/2023	8664	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	109,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/11/2023	8665		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	48,92
16/11/2023	8666		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	30,10
16/11/2023	8667		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	1.500,00
16/11/2023	8668		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
16/11/2023	8669		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	29,34
16/11/2023	8670		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	239,58
16/11/2023	8671		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	107,40
16/11/2023	8672		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,09
16/11/2023	8673	219 / 13	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	37,91
17/11/2023	603		1.7.1.6.50.0.1.00.05.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do Prog. do Cad. Único e Bolsa Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	18.792,84
17/11/2023	2232	210 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	172,00
17/11/2023	2233	210 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	145,60
17/11/2023	2234	154 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	129,00
17/11/2023	2234		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	811,25
17/11/2023	2235	277 / 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
17/11/2023	2235		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	228,81
17/11/2023	2236	277 / 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
17/11/2023	2236	124 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	4.119,17
17/11/2023	2237	154 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	35,10
17/11/2023	2237	124 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.22	INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	9.063,50
17/11/2023	2238	124 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	9.887,45
17/11/2023	2238	95 / 9	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
17/11/2023	2239	82 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	645,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/11/2023	8674	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	34,85	
17/11/2023	8675	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,63	
17/11/2023	8676	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,62	
17/11/2023	8677	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	1,92	
17/11/2023	8678	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	0,86	
17/11/2023	8679	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	0,53	
17/11/2023	8680	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	25,23	
17/11/2023	8681	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	6,96	
17/11/2023	8682	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	175,00	
17/11/2023	8683	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	27,57	
17/11/2023	8684	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	
17/11/2023	8685	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	
17/11/2023	8686	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	
17/11/2023	8687	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	
17/11/2023	8688	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	52,63	
17/11/2023	8689	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	33,18	
17/11/2023	8690	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,87	
17/11/2023	8691	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,15	
17/11/2023	8692	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	62,58	
17/11/2023	8693	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	28,05	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/11/2023	8694		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	17,26
17/11/2023	8695		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	2.106,69
17/11/2023	8696		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	944,37
17/11/2023	8697		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	581,15
17/11/2023	8698		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	810,14
17/11/2023	8699		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	223,49
17/11/2023	8700		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
17/11/2023	8701		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	16,51
17/11/2023	8702		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	1.270,15
17/11/2023	8703		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	97,70
17/11/2023	8704		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	260,54
17/11/2023	8705		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	-325,67
17/11/2023	8706		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	447,41
17/11/2023	8707		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,57
17/11/2023	8708		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	123,43
17/11/2023	8709		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,31
17/11/2023	8710		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	363,17
17/11/2023	8711	23 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	144,00
17/11/2023	8712	2109127 / 8	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	47,53
20/11/2023	604	347 / 8	1.1.3.8.1.08.00.02.10.00	SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
20/11/2023	605	346 / 10	1.1.3.8.1.08.00.02.10.00	SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/11/2023	606	346 / 10	1.1.3.8.1.09.00.03.10.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.320,00
20/11/2023	2239		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	91.415,82
20/11/2023	2240	9 / 12	1.1.3.8.1.09.00.03.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.856,01
20/11/2023	2240		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	25.783,95
20/11/2023	2241	9 / 13	1.1.3.8.1.08.00.02.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.753,00
20/11/2023	2241		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	64.597,78
20/11/2023	2242	240 / 9	1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.375,86
20/11/2023	8713		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	311.859,60
20/11/2023	8714		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	87,53
20/11/2023	8715		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	39,24
20/11/2023	8716		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	24,15
20/11/2023	8717		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,96
20/11/2023	8718		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	2,23
20/11/2023	8719		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	1,37
20/11/2023	8720		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	247,22
20/11/2023	8721		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	110,82
20/11/2023	8722		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	68,20
20/11/2023	8723		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	157,38
20/11/2023	8724		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	70,55
20/11/2023	8725		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	43,41





# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/11/2023	8726	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
20/11/2023	8727	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	60,38
20/11/2023	8728	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	76,79
20/11/2023	8729	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	34,43
20/11/2023	8730	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	21,19
20/11/2023	8731	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,40
20/11/2023	8732	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	1,98
20/11/2023	8733	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	1,22
20/11/2023	8734	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01		ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,90
20/11/2023	8735	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01		ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,80
20/11/2023	8736	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
20/11/2023	8737	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	23.234,95
20/11/2023	8738	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	74.137,25
20/11/2023	8739	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	-81.846,36
20/11/2023	8740	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	4.302,67
20/11/2023	8741	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	330,98
20/11/2023	8742	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	882,60
20/11/2023	8743	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	-1.103,25
20/11/2023	8744	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	943,67
20/11/2023	8745	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	72,59
20/11/2023	8746	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	193,57
20/11/2023	8747	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01		ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	241,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/11/2023	8748		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,61
20/11/2023	8749		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	2.632,97
20/11/2023	8750		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	202,54
20/11/2023	8751		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	540,10
20/11/2023	8752		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	-675,12
20/11/2023	8753		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,30
20/11/2023	8754		1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	534,40
20/11/2023	8755		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	108,24
20/11/2023	8756		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	844,71
20/11/2023	8757		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	378,66
20/11/2023	8758		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	233,02
20/11/2023	8759	29 / 10	1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.136,58
21/11/2023	2243		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	24.923,34
21/11/2023	2244		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	7.029,66
21/11/2023	8760		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	44,40
21/11/2023	8761		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	19,90
21/11/2023	8762		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	12,25
21/11/2023	8763		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,36
21/11/2023	8764		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	6,72
21/11/2023	8765		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	6,10
21/11/2023	8766		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/11/2023	8767	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	46,00
21/11/2023	8768	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	20,62
21/11/2023	8769	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	12,69
21/11/2023	8770	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	50,08
21/11/2023	8771	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	22,45
21/11/2023	8772	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	13,81
21/11/2023	8773	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.592,89
21/11/2023	8774	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	714,06
21/11/2023	8775	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	439,42
21/11/2023	8776	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
21/11/2023	8777	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
21/11/2023	8778	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	435,50
21/11/2023	8779	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	252,57
21/11/2023	8780	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	7,50
21/11/2023	8781	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
21/11/2023	8782	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	49,53
21/11/2023	8783	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	102.726,31
21/11/2023	8784	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	7.902,02
21/11/2023	8785	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	21.072,06
21/11/2023	8786	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	-26.340,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/11/2023	8787		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	596,83
21/11/2023	8788		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	45,91
21/11/2023	8789		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	122,43
21/11/2023	8790		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	-153,03
21/11/2023	8791		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	10,92
21/11/2023	8792		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	179,99
21/11/2023	8793		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,69
21/11/2023	8794		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	49,65
22/11/2023	2242	66 / 4	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	1.861,78
22/11/2023	2243	66 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	558,53
22/11/2023	2244	68 / 14	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	590,13
22/11/2023	2245	68 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	117,04
22/11/2023	2245		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	77.760,54
22/11/2023	2246	62 / 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	1.761,67
22/11/2023	2246		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	21.932,46
22/11/2023	2247	62 / 31	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	528,50
22/11/2023	2247	194 / 14	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	411,90
22/11/2023	2248	62 / 33	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	1.732,26



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/11/2023	2248	196 / 14	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	2.201,40
22/11/2023	2249	62 / 33	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	519,68
22/11/2023	2249	188 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	480,54
22/11/2023	2250	185 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	2.669,65
22/11/2023	2251	30 / 20	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	20.851,58
22/11/2023	2252	30 / 20	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	6.255,47
22/11/2023	8795		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
22/11/2023	8796		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,50
22/11/2023	8797		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	2.218,98
22/11/2023	8798		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	170,69
22/11/2023	8799		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	455,17
22/11/2023	8800		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	-568,96
22/11/2023	8801		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	73,15
22/11/2023	8802		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	32,79
22/11/2023	8803		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	20,18
22/11/2023	8804		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	40,55
22/11/2023	8805		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	18,18
22/11/2023	8806		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,19
22/11/2023	8807		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	73,17
22/11/2023	8808		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	32,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/11/2023	8809		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	20,19
22/11/2023	8810		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	50,67
22/11/2023	8811		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	22,72
22/11/2023	8812		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	13,98
22/11/2023	8813		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
22/11/2023	8814		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	6,47
22/11/2023	8815		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,68
22/11/2023	8816		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
22/11/2023	8817		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.632,25
22/11/2023	8818		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.179,97
22/11/2023	8819		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	726,14
22/11/2023	8820	51 / 18	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	4.563,58
22/11/2023	8821	41 / 56	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	53,08
22/11/2023	8822	48 / 20	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	4.541,32
22/11/2023	8823	48 / 20	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.362,40
22/11/2023	8824	50 / 20	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.691,95
22/11/2023	8825	50 / 20	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	507,59
23/11/2023	2250		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
23/11/2023	2251		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	7.078,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/11/2023	2252	35 / 19	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
23/11/2023	2253		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	791,97
23/11/2023	2254		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	223,38
23/11/2023	2255		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
23/11/2023	2256		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
23/11/2023	2257		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	131.394,06
23/11/2023	8826		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	2.088,00
23/11/2023	8827		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	936,00
23/11/2023	8828		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	576,00
23/11/2023	8829		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	2.204,00
23/11/2023	8830		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	988,00
23/11/2023	8831		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	608,00
23/11/2023	8832		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	131,25
23/11/2023	8833		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	6.342,76
23/11/2023	8834		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	487,91
23/11/2023	8835		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	1.301,08
23/11/2023	8836		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	-1.626,35
23/11/2023	8837		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	130,96
23/11/2023	8838		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,71
23/11/2023	8839		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,13
24/11/2023	2253		1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	SAMU 192	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	21.042,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/11/2023	2254		1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	SAMU 192	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	21.042,00
24/11/2023	2255		1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	SAMU 192	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	21.042,00
24/11/2023	2256		1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	SAMU 192	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	21.042,00
24/11/2023	2258		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	735,92
24/11/2023	2259		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	207,57
24/11/2023	2260	23 / 31	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	55,22
24/11/2023	8840		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	367,50
24/11/2023	8841		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
24/11/2023	8842		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
24/11/2023	8843		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
24/11/2023	8844		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	68,00
24/11/2023	8845		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	3,86
24/11/2023	8846		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	102,00
24/11/2023	8847		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	68,68
24/11/2023	8848		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	212,50
24/11/2023	8849		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	12,20
24/11/2023	8850		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	2.943,58
24/11/2023	8851		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	226,43
24/11/2023	8852		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	603,81
24/11/2023	8853		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	-754,76
24/11/2023	8854		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/11/2023	8855		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45
24/11/2023	8856		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89
27/11/2023	2261		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	785,62
27/11/2023	2262		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	221,58
27/11/2023	2263	86 / 14	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	12,05
27/11/2023	2264	85 / 11	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	192,81
27/11/2023	2265	84 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	18,08
27/11/2023	2266	88 / 11	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	379,60
27/11/2023	8857		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	49.882,68
27/11/2023	8858		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	911,63
27/11/2023	8859		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	34,78
27/11/2023	8860		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	10.162,68
27/11/2023	8861		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	3.098,51
27/11/2023	8862		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	108,06
27/11/2023	8863		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	133,31
27/11/2023	8864		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	36,45
27/11/2023	8865		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	35,36
27/11/2023	8866		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
27/11/2023	8867		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	12,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/11/2023	8868		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,18
27/11/2023	8869		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,69
27/11/2023	8870		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,24
27/11/2023	8871		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,22
27/11/2023	8872		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	2.607,90
27/11/2023	8873		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	200,61
27/11/2023	8874		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	534,95
27/11/2023	8875		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	-668,69
27/11/2023	8876	44 / 38	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	96,14
28/11/2023	2267		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	24.047,85
28/11/2023	2268		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	6.782,73
28/11/2023	8877		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	90,69
28/11/2023	8878		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	40,66
28/11/2023	8879		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	25,02
28/11/2023	8880		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,05
28/11/2023	8881		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	1,82
28/11/2023	8882		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	1,12
28/11/2023	8883		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
28/11/2023	8884		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
28/11/2023	8885		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
28/11/2023	8886		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/11/2023	8887	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
28/11/2023	8888	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
28/11/2023	8889	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	2.320,00
28/11/2023	8890	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.040,00
28/11/2023	8891	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	640,00
28/11/2023	8892	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	13.234,42
28/11/2023	8893	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	3.650,87
28/11/2023	8894	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	304,44
28/11/2023	8895	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	254,28
28/11/2023	8896	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,20
28/11/2023	8897	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	31,28
28/11/2023	8898	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
28/11/2023	8899	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
28/11/2023	8900	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	98.675,56
28/11/2023	8901	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	7.590,43
28/11/2023	8902	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	20.241,14
28/11/2023	8903	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	-25.301,42
28/11/2023	8904	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	971,76
28/11/2023	8905	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	74,75
28/11/2023	8906	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	199,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/11/2023	8907		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	-249,17
28/11/2023	8908		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	5.932,67
28/11/2023	8909		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.689,64
28/11/2023	8910		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	757,43
28/11/2023	8911		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	466,11
29/11/2023	30		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	300,00
29/11/2023	2257		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
29/11/2023	2269		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	76.362,93
29/11/2023	2270		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	21.538,26
29/11/2023	8912		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	27.077,49
29/11/2023	8913		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	2.760,24
29/11/2023	8914		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	212,33
29/11/2023	8915		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	566,20
29/11/2023	8916		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	-707,75
29/11/2023	8917		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.819,20
29/11/2023	8918		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.401,71
29/11/2023	8919		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.708,75
29/11/2023	8920		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	559,45
29/11/2023	8921		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	250,79
29/11/2023	8922		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	154,33
29/11/2023	8923		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	124,30
29/11/2023	8924	110 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.544,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/11/2023	8925	110 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.650,00
29/11/2023	8926	101 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	405,60
29/11/2023	8927	44 / 40	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	280,01
30/11/2023	31		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	153,90
30/11/2023	607		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	7,01
30/11/2023	608		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	426,63
30/11/2023	609		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	26,34
30/11/2023	610		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	554,04
30/11/2023	611		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	28,46
30/11/2023	612		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	301,60
30/11/2023	613		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	306,61
30/11/2023	614		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	962,50
30/11/2023	615		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	245,88
30/11/2023	616		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	42,25
30/11/2023	617		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	0,10
30/11/2023	618		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	5.843,70
30/11/2023	619		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	67,79
30/11/2023	620		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	0,32
30/11/2023	621		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	37,13
30/11/2023	622		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	264,73
30/11/2023	623	47 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	465,82
30/11/2023	624	47 / 12	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
30/11/2023	625	47 / 12	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	626	47 / 12	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
30/11/2023	627	48 / 23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	16,36
30/11/2023	628	48 / 23	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
30/11/2023	629	48 / 23	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	670,02
30/11/2023	630	48 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.039,73
30/11/2023	631	48 / 24	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
30/11/2023	632	51 / 10	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
30/11/2023	633	51 / 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	314,62
30/11/2023	634	284 / 13	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
30/11/2023	635	284 / 13	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
30/11/2023	636	282 / 6	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
30/11/2023	637	282 / 6	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
30/11/2023	638	282 / 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	648,95
30/11/2023	639	83 / 11	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
30/11/2023	640	83 / 11	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
30/11/2023	641	83 / 11	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
30/11/2023	642	291 / 8	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
30/11/2023	643	291 / 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	885,85
30/11/2023	644	291 / 8	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
30/11/2023	645	285 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.112,40
30/11/2023	2258		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	41,21
30/11/2023	2259		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	161,93
30/11/2023	2260		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	2.604,84
30/11/2023	2261		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	364,06
30/11/2023	2262		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,08
30/11/2023	2263		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	2264		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,08
30/11/2023	2265		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	5.931,02
30/11/2023	2266		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	1.174,05
30/11/2023	2267		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	861,41
30/11/2023	2268		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	15,14
30/11/2023	2269		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	17,40
30/11/2023	2270	165 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	172,00
30/11/2023	2271	165 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	145,60
30/11/2023	2271		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	202.478,99
30/11/2023	2272		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	57.109,46
30/11/2023	2272	308 / 100	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	34,48
30/11/2023	2273		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
30/11/2023	2273	308 / 100	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	332,70
30/11/2023	2274		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
30/11/2023	2274	308 / 100	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
30/11/2023	2275		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
30/11/2023	2275	308 / 100	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
30/11/2023	2276	308 / 101	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	45,75
30/11/2023	2276		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
30/11/2023	2277		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	12,39
30/11/2023	2277	308 / 101	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	15,94
30/11/2023	2278		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	2.127,94



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	2278	308 / 101	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	466,03
30/11/2023	2279	308 / 102	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	110,15
30/11/2023	2279		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	600,15
30/11/2023	2280		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	48,92
30/11/2023	2280	308 / 102	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	29,85
30/11/2023	2281		1.7.1.4.53.0.1.00.00.03	PNATE - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.992,54
30/11/2023	2281	308 / 102	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	508,38
30/11/2023	2282		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	43,93
30/11/2023	2282	308 / 102	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	697,08
30/11/2023	2283	307 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	570,09
30/11/2023	2283		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	405,87
30/11/2023	2284		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	9,76
30/11/2023	2284	307 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	658,90
30/11/2023	2285		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	25,14
30/11/2023	2285	307 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	1.852,65
30/11/2023	2286	308 / 103	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	262,44
30/11/2023	2286		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
30/11/2023	2287		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	4,27
30/11/2023	2287	308 / 103	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
30/11/2023	2288		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	0,48
30/11/2023	2288	308 / 103	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	604,24
30/11/2023	2289		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	2.532,39
30/11/2023	2289	308 / 103	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
30/11/2023	2290	308 / 104	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	363,99
30/11/2023	2290	121 / 13	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	2.757,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	2291	121 / 13	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	3.677,15
30/11/2023	2291	308 / 104	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	817,88
30/11/2023	2292	308 / 104	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
30/11/2023	2292	95 / 287	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
30/11/2023	2293	308 / 104	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
30/11/2023	2293	95 / 288	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
30/11/2023	2294	308 / 105	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	51,74
30/11/2023	2294	95 / 288	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
30/11/2023	2295	94 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	517,96
30/11/2023	2295	308 / 105	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	694,85
30/11/2023	2296	94 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	1.161,34
30/11/2023	2296	308 / 105	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	817,59
30/11/2023	2297	308 / 105	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	696,10
30/11/2023	2297	94 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	658,90
30/11/2023	2298	95 / 289	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
30/11/2023	2298	308 / 105	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
30/11/2023	2299	308 / 106	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	221,51
30/11/2023	2299	95 / 289	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
30/11/2023	2300	95 / 289	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
30/11/2023	2300	308 / 106	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	31,88
30/11/2023	2301	95 / 289	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
30/11/2023	2301	308 / 106	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.316,73
30/11/2023	2302	95 / 289	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
30/11/2023	2302	308 / 106	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	1.214,69
30/11/2023	2303	308 / 107	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	173,30
30/11/2023	2303	95 / 289	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
30/11/2023	2304	95 / 290	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.392,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	2304	308 / 107	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	63,76
30/11/2023	2305	95 / 290	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	100,00
30/11/2023	2305	308 / 107	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.526,93
30/11/2023	2306	95 / 290	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	100,00
30/11/2023	2306	308 / 107	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	1.436,42
30/11/2023	2307	308 / 107	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
30/11/2023	2307	95 / 290	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	3.771,68
30/11/2023	2308	308 / 108	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	155,85
30/11/2023	2308	95 / 290	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
30/11/2023	2309	95 / 290	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
30/11/2023	2309	308 / 108	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	2.024,25
30/11/2023	2310	308 / 108	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
30/11/2023	2310	95 / 290	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	392,03
30/11/2023	2311	95 / 291	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.752,71
30/11/2023	2311	308 / 108	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	3.070,81
30/11/2023	2312	95 / 291	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
30/11/2023	2312	308 / 108	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	870,00
30/11/2023	2313	308 / 109	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	228,23
30/11/2023	2313	95 / 291	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
30/11/2023	2314	95 / 291	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
30/11/2023	2314	308 / 109	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
30/11/2023	2315	95 / 291	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	10.339,46
30/11/2023	2315	308 / 109	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	2.881,04
30/11/2023	2316	95 / 291	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
30/11/2023	2316	308 / 109	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	1.259,33
30/11/2023	2317	95 / 291	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
30/11/2023	2317	308 / 109	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.741,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	2318	308 / 110	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.739,52
30/11/2023	2318	95 / 291	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
30/11/2023	2319	95 / 292	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.376,29
30/11/2023	2319	308 / 110	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
30/11/2023	2320	95 / 292	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
30/11/2023	2320	308 / 110	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	231,00
30/11/2023	2321	95 / 292	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
30/11/2023	2321	308 / 110	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	63,64
30/11/2023	2322	95 / 292	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	11.679,14
30/11/2023	2322	308 / 110	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	3.909,23
30/11/2023	2323	95 / 292	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	11.957,07
30/11/2023	2323	308 / 110	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
30/11/2023	2324	95 / 292	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
30/11/2023	2324	308 / 110	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.013,67
30/11/2023	2325	95 / 292	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
30/11/2023	2325	308 / 110	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	1.019,43
30/11/2023	2326	308 / 111	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.881,28
30/11/2023	2326	95 / 293	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.580,93
30/11/2023	2327	95 / 293	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
30/11/2023	2327	308 / 111	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	462,00
30/11/2023	2328	95 / 293	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
30/11/2023	2328	308 / 111	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	4.738,09
30/11/2023	2329	308 / 111	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	2.176,40
30/11/2023	2329	95 / 293	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	11.060,06
30/11/2023	2330	95 / 293	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	5.752,37
30/11/2023	2330	308 / 111	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
30/11/2023	2331	95 / 293	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	2331	308 / 111	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
30/11/2023	2332	95 / 293	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
30/11/2023	2332	308 / 111	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
30/11/2023	2333	308 / 112	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.882,60
30/11/2023	2333	97 / 38	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
30/11/2023	2334	308 / 112	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	831,60
30/11/2023	2334	97 / 38	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
30/11/2023	2335	97 / 38	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
30/11/2023	2335	308 / 112	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	8.089,96
30/11/2023	2336	308 / 112	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	827,41
30/11/2023	2336	97 / 38	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
30/11/2023	2337	97 / 39	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
30/11/2023	2337	308 / 112	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
30/11/2023	2338	308 / 112	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	174,34
30/11/2023	2338	97 / 39	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	3.785,89
30/11/2023	2339	97 / 39	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
30/11/2023	2339	308 / 112	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
30/11/2023	2340	308 / 113	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.312,85
30/11/2023	2340	97 / 39	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
30/11/2023	2341	103 / 24	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
30/11/2023	2341	308 / 113	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
30/11/2023	2342	308 / 113	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
30/11/2023	2342	103 / 24	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
30/11/2023	2343	103 / 24	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
30/11/2023	2343	308 / 113	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	6.317,11
30/11/2023	2344	308 / 113	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
30/11/2023	2344	103 / 24	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	2345	103 / 24	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
30/11/2023	2345	308 / 113	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	6.617,91
30/11/2023	2346	103 / 24	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
30/11/2023	2346	308 / 113	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
30/11/2023	2347	310 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.197,38
30/11/2023	2347	103 / 24	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
30/11/2023	2348	99 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.702,69
30/11/2023	2348	310 / 12	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	7.178,84
30/11/2023	2349	310 / 12	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
30/11/2023	2349	99 / 13	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	6.235,75
30/11/2023	2350	99 / 13	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
30/11/2023	2350	310 / 12	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
30/11/2023	2351	99 / 13	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
30/11/2023	2351	310 / 12	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
30/11/2023	2352	99 / 13	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
30/11/2023	2352	310 / 12	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	15.492,08
30/11/2023	2353	99 / 13	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	6.038,40
30/11/2023	2353	310 / 12	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	14.455,78
30/11/2023	2354	310 / 12	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	1.478,40
30/11/2023	2354	104 / 12	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
30/11/2023	2355	308 / 114	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.990,32
30/11/2023	2355	104 / 12	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
30/11/2023	2356	308 / 114	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	138,60
30/11/2023	2356	104 / 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	5.690,59
30/11/2023	2357	308 / 114	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
30/11/2023	2357	104 / 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	3.142,34
30/11/2023	2358	104 / 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	442,34





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	2358	308 / 114	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	4.829,41
30/11/2023	2359	104 / 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	158,12
30/11/2023	2359	308 / 114	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
30/11/2023	2360	104 / 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	9.755,89
30/11/2023	2360	1581 / 1	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	113,33
30/11/2023	2361	103 / 25	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.188,03
30/11/2023	2361	1581 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.284,95
30/11/2023	2362	103 / 25	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
30/11/2023	2362	1581 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.379,70
30/11/2023	2363	1581 / 3	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	722,68
30/11/2023	2363	103 / 25	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	16.196,75
30/11/2023	2364	103 / 25	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
30/11/2023	2365	103 / 25	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
30/11/2023	2366	103 / 25	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
30/11/2023	2367	103 / 25	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
30/11/2023	2368	97 / 40	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
30/11/2023	2369	97 / 40	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
30/11/2023	2370	97 / 40	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
30/11/2023	2371	97 / 40	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
30/11/2023	2372	97 / 40	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
30/11/2023	2373	97 / 40	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	15.354,11
30/11/2023	2374	97 / 40	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	18.732,38
30/11/2023	2375	97 / 40	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	8.485,08
30/11/2023	2376	97 / 40	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
30/11/2023	2377	97 / 40	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
30/11/2023	2378	97 / 41	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	97,07
30/11/2023	2379	97 / 41	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	2380	97 / 41	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	264,00
30/11/2023	2381	97 / 41	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
30/11/2023	2382	97 / 41	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	647,10
30/11/2023	2383	97 / 41	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	8.457,69
30/11/2023	2384	97 / 41	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	13.015,13
30/11/2023	2385	97 / 41	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	3.590,53
30/11/2023	2386	97 / 41	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
30/11/2023	2387	97 / 41	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	873,63
30/11/2023	2388	274 / 22	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.852,58
30/11/2023	2389	274 / 22	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	17.765,39
30/11/2023	2390	274 / 22	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
30/11/2023	2391	274 / 22	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	468,81
30/11/2023	2392	274 / 22	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	461,40
30/11/2023	2393	274 / 22	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	10.739,12
30/11/2023	2394	123 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.303,10
30/11/2023	2395	123 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.101,83
30/11/2023	2396	123 / 12	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
30/11/2023	2397	123 / 12	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	634,00
30/11/2023	2398	123 / 12	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
30/11/2023	2399	274 / 23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	44.841,45
30/11/2023	2400	274 / 23	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
30/11/2023	2401	274 / 23	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	49.374,20
30/11/2023	2402	274 / 23	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
30/11/2023	2403	274 / 23	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	17.304,49
30/11/2023	2404	274 / 23	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
30/11/2023	2405	274 / 23	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	1.558,10
30/11/2023	2406	274 / 23	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	50.621,41



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	2407	274 / 24	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	27.705,72
30/11/2023	2408	274 / 24	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
30/11/2023	2409	274 / 24	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
30/11/2023	2410	274 / 24	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
30/11/2023	2411	274 / 24	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	49.197,82
30/11/2023	2412	274 / 24	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
30/11/2023	2413	274 / 24	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
30/11/2023	2414	274 / 24	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	1.547,21
30/11/2023	2415	274 / 24	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	1.933,24
30/11/2023	2416	274 / 24	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	63.469,19
30/11/2023	8928		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	663.885,91
30/11/2023	8929		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	49.462,51
30/11/2023	8930		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	157.823,19
30/11/2023	8931		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	-174.234,31
30/11/2023	8932		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	233,66
30/11/2023	8933		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,97
30/11/2023	8934		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,93
30/11/2023	8935		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-59,91
30/11/2023	8936		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	8.148,13
30/11/2023	8937		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	626,78
30/11/2023	8938		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.671,41
30/11/2023	8939		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.089,26
30/11/2023	8940		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	913,74
30/11/2023	8941		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	8942		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	187,43
30/11/2023	8943		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.344,90
30/11/2023	8944		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	371,01
30/11/2023	8945		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	21,94
30/11/2023	8946		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	602,89
30/11/2023	8947		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,87
30/11/2023	8948		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,32
30/11/2023	8949		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,28
30/11/2023	8950		1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.673,72
30/11/2023	8951		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	79,54
30/11/2023	8952		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	35,65
30/11/2023	8953		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	175,33
30/11/2023	8954		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	8,91
30/11/2023	8955		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
30/11/2023	8956		1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,89
30/11/2023	8957		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
30/11/2023	8958		1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Apoio Financeiro da União	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	864.807,32
30/11/2023	8959		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	1.200,08
30/11/2023	8960		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	92,31
30/11/2023	8961		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	246,17
30/11/2023	8962		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-307,71
30/11/2023	8963		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	8964	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	228,80
30/11/2023	8965	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	11,82
30/11/2023	8966	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	497,09
30/11/2023	8967	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	233,69
30/11/2023	8968	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	86,98
30/11/2023	8969	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	55,57
30/11/2023	8970	1.3.2.1.01.0.1.00.05.00		Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Contrib. de Interv. no Domínio Econômico - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	26,10
30/11/2023	8971	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	27,88
30/11/2023	8972	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	2.326,70
30/11/2023	8973	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	146,15
30/11/2023	8974	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	24,64
30/11/2023	8975	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01		Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1,85
30/11/2023	8976	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	13,64
30/11/2023	8977	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
30/11/2023	8978	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	180,25
30/11/2023	8979	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	178,29
30/11/2023	8980	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	4,52
30/11/2023	8981	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	157,61
30/11/2023	8982	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	3,94
30/11/2023	8983	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	12,13
30/11/2023	8984	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	85,50



# 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	8985		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	879,94
30/11/2023	8986		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	760,14
30/11/2023	8987		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	1.438,03
30/11/2023	8988		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	582,53
30/11/2023	8989		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	135,32
30/11/2023	8990		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	0,38
30/11/2023	8991		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	148,40
30/11/2023	8992		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	881,34
30/11/2023	8993		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	4.648,19
30/11/2023	8994	164 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	354,47
30/11/2023	8995	164 / 11	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
30/11/2023	8996	163 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	226,97
30/11/2023	8997	163 / 11	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
30/11/2023	8998	163 / 11	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
30/11/2023	8999	163 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	989,87
30/11/2023	9000	157 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	570,09
30/11/2023	9001	157 / 11	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
30/11/2023	9002	157 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	658,90
30/11/2023	9003	158 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	517,96
30/11/2023	9004	158 / 11	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
30/11/2023	9005	158 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	658,90
30/11/2023	9006	162 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	570,09
30/11/2023	9007	162 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	658,90
30/11/2023	9008	161 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	570,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	9009	161 / 11	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
30/11/2023	9010	161 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	1.668,04
30/11/2023	9011	159 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	465,82
30/11/2023	9012	159 / 11	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
30/11/2023	9013	159 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	658,90
30/11/2023	9014	159 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	1.434,96
30/11/2023	9015	160 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	570,09
30/11/2023	9016	160 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	658,90
30/11/2023	9017	166 / 31	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
30/11/2023	9018	166 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	608,50
30/11/2023	9019	166 / 31	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
30/11/2023	9020	166 / 31	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
30/11/2023	9021	155 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	1.865,88
30/11/2023	9022	155 / 11	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
30/11/2023	9023	155 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	4.478,37
30/11/2023	9024	165 / 21	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
30/11/2023	9025	165 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.207,10
30/11/2023	9026	165 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	875,00
30/11/2023	9027	154 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	3.449,99
30/11/2023	9028	154 / 11	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
30/11/2023	9029	165 / 22	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	89,27
30/11/2023	9030	165 / 22	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.362,03
30/11/2023	9031	165 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	2.389,04
30/11/2023	9032	165 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	340,82





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	9033	165 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	630,59
30/11/2023	9034	165 / 22	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
30/11/2023	9035	166 / 32	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
30/11/2023	9036	169 / 31	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	52,00
30/11/2023	9037	169 / 31	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	303,05
30/11/2023	9038	166 / 33	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
30/11/2023	9039	166 / 33	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
30/11/2023	9040	310 / 6	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
30/11/2023	9041	310 / 6	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
30/11/2023	9042	169 / 32	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
30/11/2023	9043	169 / 32	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
30/11/2023	9044	170 / 22	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
30/11/2023	9045	170 / 22	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
30/11/2023	9046	170 / 22	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
30/11/2023	9047	167 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	48,13
30/11/2023	9048	167 / 21	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	147,32
30/11/2023	9049	167 / 21	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
30/11/2023	9050	167 / 21	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
30/11/2023	9051	167 / 21	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
30/11/2023	9052	167 / 21	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
30/11/2023	9053	167 / 21	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
30/11/2023	9054	167 / 21	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
30/11/2023	9055	167 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	51,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	9056	169 / 33	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	183,07
30/11/2023	9057	169 / 33	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
30/11/2023	9058	169 / 33	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	3.012,02
30/11/2023	9059	169 / 33	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
30/11/2023	9060	169 / 33	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
30/11/2023	9061	169 / 33	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
30/11/2023	9062	168 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	344,47
30/11/2023	9063	168 / 11	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
30/11/2023	9064	168 / 11	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
30/11/2023	9065	168 / 11	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	2.910,19
30/11/2023	9066	168 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	2.604,76
30/11/2023	9067	168 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	605,76
30/11/2023	9068	168 / 11	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
30/11/2023	9069	168 / 11	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
30/11/2023	9070	167 / 22	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	655,27
30/11/2023	9071	167 / 22	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
30/11/2023	9072	167 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	742,43
30/11/2023	9073	167 / 22	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
30/11/2023	9074	167 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	891,19
30/11/2023	9075	170 / 22	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
30/11/2023	9076	170 / 23	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
30/11/2023	9077	170 / 23	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
30/11/2023	9078	170 / 23	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
30/11/2023	9079	170 / 23	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/11/2023	9080	170 / 23	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
30/11/2023	9081	170 / 23	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
30/11/2023	9082	170 / 23	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
30/11/2023	9083	170 / 23	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

Total de Registros: 1319

Total Geral:

10.095.467,22

Total de Registros: 1319

Total Geral:

10.095.467,22

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária ( + ):	9.277.341,61
Listagem de Receita Extra Orçamentária ( + ):	818.125,61
Valor Total da Listagem ( = ):	10.095.467,22
Valor Consolidação Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária ( + ):	0,00
Valor Total da Consolidação ( = ):	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ( = ):</b>	<b>10.095.467,22</b>

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