



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/12/2023	646		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	14.808,06
01/12/2023	647		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	6.619,23
01/12/2023	648		1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	5.122,02
01/12/2023	2364		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
01/12/2023	2365		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	65.762,80
01/12/2023	2366	709 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	99,53
01/12/2023	2367	69 / 22	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	742,50
01/12/2023	2417		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	68.613,75
01/12/2023	2418		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	19.352,60
01/12/2023	2419	29 / 10	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	20.141,96
01/12/2023	2420	158 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	89,97
01/12/2023	9084		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	193,71
01/12/2023	9085		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	86,84
01/12/2023	9086		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53,44
01/12/2023	9087		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	115,00
01/12/2023	9088		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	24,45
01/12/2023	9089		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	10,96
01/12/2023	9090		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,75
01/12/2023	9091		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,26
01/12/2023	9092		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,11



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/12/2023	9093	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,07	
01/12/2023	9094	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	117,59	
01/12/2023	9095	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	52,72	
01/12/2023	9096	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	32,44	
01/12/2023	9097	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	128,50	
01/12/2023	9098	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	57,60	
01/12/2023	9099	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	35,45	
01/12/2023	9100	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	96.048,00	
01/12/2023	9101	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	43.056,00	
01/12/2023	9102	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	26.496,00	
01/12/2023	9103	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	2.372,80	
01/12/2023	9104	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.063,67	
01/12/2023	9105	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	654,57	
01/12/2023	9106	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	1.105,36	
01/12/2023	9107	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	495,51	
01/12/2023	9108	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	304,93	
01/12/2023	9109	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,70	
01/12/2023	9110	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	41,10	
01/12/2023	9111	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	1.369,40	
01/12/2023	9112	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	105,34	



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/12/2023	9113		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	280,90
01/12/2023	9114		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	-351,12
01/12/2023	9115		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	71.585,34
01/12/2023	9116		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.506,56
01/12/2023	9117		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14.684,17
01/12/2023	9118		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-18.355,21
01/12/2023	9119	49 / 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	2.296,69
01/12/2023	9120	49 / 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	689,01
04/12/2023	649	284 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	297,00
04/12/2023	2421		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	1.161,87
04/12/2023	2422		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	327,71
04/12/2023	9121		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	318,63
04/12/2023	9122		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	142,84
04/12/2023	9123		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	87,90
04/12/2023	9124		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	75,12
04/12/2023	9125		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,68
04/12/2023	9126		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	20,72
04/12/2023	9127		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	4,34
04/12/2023	9128		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	1,94
04/12/2023	9129		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,20
04/12/2023	9130		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	125,60



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/12/2023	9131		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	56,30
04/12/2023	9132		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	34,65
04/12/2023	9133		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	82,99
04/12/2023	9134		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	37,20
04/12/2023	9135		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	22,89
04/12/2023	9136		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	89,32
04/12/2023	9137		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	40,04
04/12/2023	9138		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	24,64
04/12/2023	9139		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
04/12/2023	9140		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,32
04/12/2023	9141		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	9.099,80
04/12/2023	9142		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	699,98
04/12/2023	9143		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	1.866,63
04/12/2023	9144		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	-2.333,28
04/12/2023	9145	51 / 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	4.739,22
04/12/2023	9146	51 / 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	1.421,77
05/12/2023	650		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
05/12/2023	651	267 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	74,36
05/12/2023	2368		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
05/12/2023	2369		1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	45.818,50



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/12/2023	2370		1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	SAMU 192	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	91.182,00
05/12/2023	2371	709 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	10,16
05/12/2023	2372	709 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	8,22
05/12/2023	2373	709 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	4,24
05/12/2023	2374	709 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	20,75
05/12/2023	2375	709 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	2,76
05/12/2023	2376	695 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	11,30
05/12/2023	2377	1346 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	T G TEIXEIRA	51.573.872/0001-80	860,00
05/12/2023	2378	1249 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	69,74
05/12/2023	2379	1249 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	18,02
05/12/2023	2380	6 / 37	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	99,53
05/12/2023	2381	50 / 33	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	5,81
05/12/2023	2382	49 / 23	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	152,44
05/12/2023	2383	52 / 6	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	28,95
05/12/2023	2423		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	71.862,23
05/12/2023	2424		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	20.268,84
05/12/2023	9147		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	287.411,74
05/12/2023	9148		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	22.108,59
05/12/2023	9149		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	58.956,25
05/12/2023	9150		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	-73.695,31
05/12/2023	9151		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,26



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/12/2023	9152	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,46	
05/12/2023	9153	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90	
05/12/2023	9154	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.392,49	
05/12/2023	9155	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	337,88	
05/12/2023	9156	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	901,02	
05/12/2023	9157	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	-1.126,27	
05/12/2023	9158	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	
05/12/2023	9159	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	
05/12/2023	9160	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	
05/12/2023	9161	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	
05/12/2023	9162	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	
05/12/2023	9163	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	
05/12/2023	9164	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	
05/12/2023	9165	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	
05/12/2023	9166	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	
05/12/2023	9167	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	
05/12/2023	9168	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	
05/12/2023	9169	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	
05/12/2023	9170	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	29,00	
05/12/2023	9171	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	13,00	
05/12/2023	9172	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	8,00	



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/12/2023	9173		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
05/12/2023	9174		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
05/12/2023	9175		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
05/12/2023	9176		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocaticios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	41,94
05/12/2023	9177	2109204 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PEDRO IVO CORADO DA SILVA	061.210.755-89	175,00
05/12/2023	9178	2109204 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO IVO CORADO DA SILVA	061.210.755-89	154,60
05/12/2023	9179	88 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	252,00
05/12/2023	9180	88 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	131,20
05/12/2023	9181	2109126 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	21,24
06/12/2023	652		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	8.878,00
06/12/2023	653		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
06/12/2023	2384		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	75.978,00
06/12/2023	2425		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	214.489,77
06/12/2023	2426		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	60.497,12
06/12/2023	9182		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,58
06/12/2023	9183		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,54
06/12/2023	9184		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,02
06/12/2023	9185		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	155,02
06/12/2023	9186		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	69,49
06/12/2023	9187		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	42,76
06/12/2023	9188		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	11,25
06/12/2023	9189		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	5,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/12/2023	9190		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	3,10
06/12/2023	9191		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	55,39
06/12/2023	9192		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	24,83
06/12/2023	9193		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	15,28
06/12/2023	9194		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	24,88
06/12/2023	9195		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,16
06/12/2023	9196		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	6,87
06/12/2023	9197		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	59,56
06/12/2023	9198		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	26,70
06/12/2023	9199		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	16,43
06/12/2023	9200		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	438,00
06/12/2023	9201		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	109,42
06/12/2023	9202		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	51,47
06/12/2023	9203		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	124,10
06/12/2023	9204		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	19,76
06/12/2023	9205		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	2.884,14
06/12/2023	9206		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	221,86
06/12/2023	9207		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	591,62
06/12/2023	9208		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	-739,52
07/12/2023	654		1.7.1.6.50.0.1.00.04.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	13.830,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/12/2023	2427		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	765,42
07/12/2023	2428		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	215,89
07/12/2023	9209		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	702,32
07/12/2023	9210		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	314,83
07/12/2023	9211		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	193,74
07/12/2023	9212		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	68,72
07/12/2023	9213		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	4,75
07/12/2023	9214		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
07/12/2023	9215		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.217,34
07/12/2023	9216		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	655,60
07/12/2023	9217		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	4.200,00
07/12/2023	9218		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	124,70
07/12/2023	9219		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
07/12/2023	9220		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocaticios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	82,81
07/12/2023	9221		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	2.483,54
07/12/2023	9222		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	191,04
07/12/2023	9223		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	509,44
07/12/2023	9224		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	-636,80
07/12/2023	9225		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	0,97
07/12/2023	9226		1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90.356,45



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/12/2023	9227	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29.810,07	
07/12/2023	9228	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.071.231,57	
07/12/2023	9229	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	353.416,79	
07/12/2023	9230	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	849,55	
07/12/2023	9231	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	380,83	
07/12/2023	9232	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	234,36	
08/12/2023	2429	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	302.824,52	
08/12/2023	2430	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	85.412,05	
08/12/2023	9233	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	11.930,74	
08/12/2023	9234	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	917,75	
08/12/2023	9235	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	2.447,33	
08/12/2023	9236	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	-3.059,16	
08/12/2023	9237	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	2.614,91	
08/12/2023	9238	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	201,15	
08/12/2023	9239	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	536,39	
08/12/2023	9240	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,17	
08/12/2023	9241	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,18	
08/12/2023	9242	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,04	
08/12/2023	9243	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	13,92	
08/12/2023	9244	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,56	
08/12/2023	9245	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	116,50	
08/12/2023	9246	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	13.032,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/12/2023	9247		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	5.842,11
08/12/2023	9248		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	3.595,14
08/12/2023	9249		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	18,60
08/12/2023	9250		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.037.847,29
08/12/2023	9251		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	77.324,33
08/12/2023	9252		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	246.723,67
08/12/2023	9253		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-272.379,05
08/12/2023	9254		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,80
11/12/2023	655	20 / 20	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	1.216,09
11/12/2023	656	20 / 20	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	364,83
11/12/2023	657	21 / 18	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	60,91
11/12/2023	658	21 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	15,72
11/12/2023	2385	1478 / 12	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	1.593,40
11/12/2023	2386	1478 / 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	654,24
11/12/2023	2387	1479 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	588,26
11/12/2023	2388	1479 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	303,21
11/12/2023	2389	1479 / 6	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	941,85
11/12/2023	2390	1479 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	687,15
11/12/2023	2391	1478 / 13	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	281,60
11/12/2023	2392	1478 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	111,04
11/12/2023	2393	1478 / 14	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
11/12/2023	2394	1478 / 14	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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/12/2023	2395	1478 / 15	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	1.391,05
11/12/2023	2396	1478 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	952,35
11/12/2023	2397	1477 / 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	1.469,30
11/12/2023	2398	1477 / 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	406,60
11/12/2023	2431		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	1.462,44
11/12/2023	2432		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	412,48
11/12/2023	2433	102 / 9	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	2.443,25
11/12/2023	2434	191 / 3	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	664,12
11/12/2023	2435	182 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	665,39
11/12/2023	2436	60 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	248,27
11/12/2023	2437	60 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	200,00
11/12/2023	2438	76 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	150,00
11/12/2023	2439	76 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	79,60
11/12/2023	2440	27 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	150,00
11/12/2023	2441	27 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	79,60
11/12/2023	9255		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,43
11/12/2023	9256		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	13,64
11/12/2023	9257		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,39
11/12/2023	9258		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	38,02
11/12/2023	9259		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	17,04
11/12/2023	9260		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,49
11/12/2023	9261		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	71,00



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/12/2023	9262	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,83	
11/12/2023	9263	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,59	
11/12/2023	9264	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	
11/12/2023	9265	1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocaticios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	18,80	
11/12/2023	9266	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	185,12	
11/12/2023	9267	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	51,07	
11/12/2023	9268	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	1.687,48	
11/12/2023	9269	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	129,81	
11/12/2023	9270	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	346,15	
11/12/2023	9271	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-432,68	
11/12/2023	9272	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	78,18	
11/12/2023	9273	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	35,05	
11/12/2023	9274	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	21,57	
11/12/2023	9275	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	5,68	
11/12/2023	9276	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,55	
11/12/2023	9277	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	1,57	
11/12/2023	9278	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	54,49	
11/12/2023	9279	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	24,42	
11/12/2023	9280	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,03	
11/12/2023	9281	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	39,67	
11/12/2023	9282	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/12/2023	9283		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
11/12/2023	9284		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	45.465,07
11/12/2023	9285		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	521,05
11/12/2023	9286		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	233,57
11/12/2023	9287		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	143,74
11/12/2023	9288		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	5.949,87
11/12/2023	9289		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	2.667,18
11/12/2023	9290		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1.641,34
11/12/2023	9291		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82,99
11/12/2023	9292	32 / 12	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
11/12/2023	9293	308 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	15.364,56
11/12/2023	9294	308 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	6.401,90
11/12/2023	9295	308 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	14.084,18
11/12/2023	9296	24 / 12	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
11/12/2023	9297	22 / 11	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
11/12/2023	9298	13 / 42	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	35,30
11/12/2023	9299	69 / 12	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	34,56
11/12/2023	9300	93 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	248,27
11/12/2023	9301	93 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	200,00
11/12/2023	9302	34 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	264,00
11/12/2023	9303	263 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZACAO E ASSESSORIA LTDA	37.908.846/0001-34	69,60
11/12/2023	9304	219 / 15	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	37,24
11/12/2023	9305	41 / 61	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	156,08
12/12/2023	32		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	500,00
12/12/2023	33		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00
12/12/2023	659	21 / 16	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	46,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/12/2023	2399		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
12/12/2023	2400		1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Piso de Atenção Primária em Saúde - Agente Comunitário de Saúde	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	176.880,00
12/12/2023	2401		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
12/12/2023	2442		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	17.162,18
12/12/2023	2443		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	4.840,62
12/12/2023	2444	119 / 13	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
12/12/2023	2445	3 / 45	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	189,47
12/12/2023	2446	7 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	165,33
12/12/2023	2447	7 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	125,58
12/12/2023	9306		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,96
12/12/2023	9307		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,03
12/12/2023	9308		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	70.560,83
12/12/2023	9309		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	5.427,76
12/12/2023	9310		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	14.474,02
12/12/2023	9311		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	-18.092,52
12/12/2023	9312		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	55,78
12/12/2023	9313		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	25,01
12/12/2023	9314		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	15,39
12/12/2023	9315		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	5,46
12/12/2023	9316		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
12/12/2023	9317		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	1,50



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/12/2023	9318	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	33,33
12/12/2023	9319	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	14,94
12/12/2023	9320	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	9,19
12/12/2023	9321	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	33,12
12/12/2023	9322	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	14,85
12/12/2023	9323	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,14
12/12/2023	9324	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	119,50
12/12/2023	9325	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	3,00
12/12/2023	9326	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	17,43
12/12/2023	9327	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	7,82
12/12/2023	9328	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	4,81
12/12/2023	9329	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	11,57
12/12/2023	9330	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	5,18
12/12/2023	9331	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	3,19
12/12/2023	9332	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	1.772,43
12/12/2023	9333	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	794,53
12/12/2023	9334	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	488,94
12/12/2023	9335	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	20,10
12/12/2023	9336	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	2,50
12/12/2023	9337	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	1.672,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/12/2023	9338		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	128,67
12/12/2023	9339		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	343,11
12/12/2023	9340		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	-428,88
12/12/2023	9341		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,92
12/12/2023	9342	7 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	28,91
12/12/2023	9343	23 / 12	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
12/12/2023	9344	21 / 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	31,20
12/12/2023	9345	144 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	200,00
12/12/2023	9346	144 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	248,27
12/12/2023	9347	86 / 16	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	41,76
12/12/2023	9348	53 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	30,70
12/12/2023	9349	107 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	2.533,61
12/12/2023	9350	41 / 60	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	144,02
12/12/2023	9351	97 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	31,55
13/12/2023	660		1.7.1.6.50.0.1.00.06.00	Transf. de Recursos - Outros Programas do FNAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	325.000,00
13/12/2023	2402		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
13/12/2023	2403		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
13/12/2023	2404		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
13/12/2023	2405		1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	23.923,56
13/12/2023	2406		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	254,00
13/12/2023	2407	553 / 11	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
13/12/2023	2408	553 / 11	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
13/12/2023	2409	232 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	172,00
13/12/2023	2410	232 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	145,60



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/12/2023	2411	328 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	129,00
13/12/2023	2412	328 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	35,10
13/12/2023	2413	331 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	129,00
13/12/2023	2414	331 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	35,10
13/12/2023	2415	138 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	172,00
13/12/2023	2416	138 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	145,60
13/12/2023	2417	485 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	R&A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	07.128.518/0001-54	68,80
13/12/2023	2418	154 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	129,00
13/12/2023	2419	154 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	35,10
13/12/2023	2420	130 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	212,00
13/12/2023	2421	130 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	302,27
13/12/2023	2422	151 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	129,00
13/12/2023	2423	151 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	35,10
13/12/2023	2424	153 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
13/12/2023	2425	210 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	172,00
13/12/2023	2426	210 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	145,60
13/12/2023	2427	74 / 22	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	338,80
13/12/2023	2428	556 / 18	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	316,80
13/12/2023	2429	245 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	245,52
13/12/2023	2430	171 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	129,00
13/12/2023	2431	171 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	35,10
13/12/2023	2432	244 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	172,00
13/12/2023	2433	244 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	145,60
13/12/2023	2434	115 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	464,40
13/12/2023	2435	115 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	237,60
13/12/2023	2448		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	55.881,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/12/2023	2449		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	15.761,46
13/12/2023	9352		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,02
13/12/2023	9353		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,90
13/12/2023	9354		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	129,83
13/12/2023	9355		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	58,20
13/12/2023	9356		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	35,82
13/12/2023	9357		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	9,60
13/12/2023	9358		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	4,30
13/12/2023	9359		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	2,65
13/12/2023	9360		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	1.512,12
13/12/2023	9361		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	677,85
13/12/2023	9362		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	417,14
13/12/2023	9363		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	124,20
13/12/2023	9364		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	96,73
13/12/2023	9365		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	43,37
13/12/2023	9366		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	26,69
13/12/2023	9367		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	7,35
13/12/2023	9368		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	3,29
13/12/2023	9369		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	2,03
13/12/2023	9370		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	277,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/12/2023	9371		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	46,50
13/12/2023	9372		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
13/12/2023	9373		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,21
14/12/2023	661		1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	130.000,00
14/12/2023	662	11 / 30	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	16,81
14/12/2023	663	6 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	200,00
14/12/2023	664	6 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	248,28
14/12/2023	2436		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	36.126,00
14/12/2023	2437		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	28.899,00
14/12/2023	2438	338 / 17	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
14/12/2023	2439	225 / 16	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
14/12/2023	2440	69 / 24	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	1.043,93
14/12/2023	2441	165 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	172,00
14/12/2023	2442	165 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	145,60
14/12/2023	2443	146 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	86,00
14/12/2023	2444	148 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	86,00
14/12/2023	2445	172 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	129,00
14/12/2023	2446	172 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	35,10
14/12/2023	2447	135 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	86,00
14/12/2023	2448	162 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	172,00
14/12/2023	2449	162 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	145,60
14/12/2023	2450	333 / 19	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
14/12/2023	2450		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	1.511,23
14/12/2023	2451	333 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	145,60



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/12/2023	2451		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	426,24
14/12/2023	2452	35 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	195,00
14/12/2023	2452	23 / 33	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	81,66
14/12/2023	2453	115 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA	40.138.100/0001-01	570,00
14/12/2023	2454	145 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	190,00
14/12/2023	2455	145 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	203,27
14/12/2023	2456	163 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	35,10
14/12/2023	2457	163 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	129,00
14/12/2023	2458	144 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	172,00
14/12/2023	2459	176 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	172,00
14/12/2023	2460	144 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	145,60
14/12/2023	2461	176 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	145,60
14/12/2023	2462	174 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	172,00
14/12/2023	2463	174 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	145,60
14/12/2023	2464	474 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	169,23
14/12/2023	2465	474 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	137,28
14/12/2023	2466	169 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	172,00
14/12/2023	2467	169 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	145,60
14/12/2023	2468	472 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	145,60
14/12/2023	2469	472 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	172,00
14/12/2023	2470	231 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	172,00
14/12/2023	2471	231 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	145,60
14/12/2023	2472	206 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	172,00
14/12/2023	2473	206 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	145,60
14/12/2023	2474	204 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	172,00
14/12/2023	2475	204 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	145,60



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/12/2023	2476	203 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	172,00
14/12/2023	2477	203 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	145,60
14/12/2023	2478	251 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	130,00
14/12/2023	2479	99 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	76,00
14/12/2023	2480	97 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAIS T. DE ARAUJO ALPES ODONTOLOGIA	41.397.061/0001-11	126,63
14/12/2023	2481	606 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	76,00
14/12/2023	2482	101 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	315,00
14/12/2023	2483	1405 / 5	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
14/12/2023	9374		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,88
14/12/2023	9375		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,42
14/12/2023	9376		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	99,21
14/12/2023	9377		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
14/12/2023	9378		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	1.801,41
14/12/2023	9379		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	138,57
14/12/2023	9380		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	369,52
14/12/2023	9381		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	-461,90
14/12/2023	9382		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	84,10
14/12/2023	9383		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	37,70
14/12/2023	9384		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	23,20
14/12/2023	9385		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
14/12/2023	9386		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	54,03
14/12/2023	9387		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	33,25
14/12/2023	9388		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,05



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/12/2023	2484	67 / 7	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	706,16
15/12/2023	2485	62 / 28	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	1.464,96
15/12/2023	2486	62 / 29	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.729,21
15/12/2023	9389		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	75,33
15/12/2023	9390		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	5,82
15/12/2023	9391		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	37,67
15/12/2023	9392		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	20,00
15/12/2023	9393		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
15/12/2023	9394		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
18/12/2023	2453		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	1.436,21
18/12/2023	2454		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	405,08
18/12/2023	2455		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	17.507,29
18/12/2023	2456		1.7.1.4.53.0.1.00.00.03	PNATE - Ensino Médio	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	1.919,66
18/12/2023	2457		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	4.357,63
18/12/2023	2487		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	28.899,00
18/12/2023	2488		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
18/12/2023	2489		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
18/12/2023	2490		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
18/12/2023	2491	132 / 21	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
18/12/2023	2492	132 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	35,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/12/2023	2493	1345 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	190,00
18/12/2023	2494	68 / 16	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	609,57
18/12/2023	2495	68 / 16	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	182,87
18/12/2023	2496	65 / 3	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	1.995,38
18/12/2023	2497	65 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	598,61
18/12/2023	2498	95 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	97,26
18/12/2023	2499	238 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	359,99
18/12/2023	2500	84 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	352,00
18/12/2023	2501	84 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	105,60
18/12/2023	2502	448 / 18	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	129,00
18/12/2023	2503	448 / 18	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	35,10
18/12/2023	2504	72 / 11	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
18/12/2023	2505	82 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	645,14
18/12/2023	2506	1478 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	145,08
18/12/2023	2507	1478 / 17	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	288,40
18/12/2023	2508	1478 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	419,80
18/12/2023	2509	1478 / 18	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	403,64
18/12/2023	2510	1479 / 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	343,69
18/12/2023	2511	1479 / 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	598,94
18/12/2023	2512	1479 / 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	824,41
18/12/2023	2513	1479 / 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	972,23
18/12/2023	2514	1478 / 20	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	661,41



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/12/2023	2515	1478 / 20	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	1.594,83
18/12/2023	9395		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	261,09
18/12/2023	9396		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	3,32
18/12/2023	9397		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,50
18/12/2023	9398		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	82,60
18/12/2023	9399		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,33
18/12/2023	9400		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	263,70
18/12/2023	9401		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	107,89
18/12/2023	9402		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	25,00
18/12/2023	9403		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	876,93
18/12/2023	9404		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
18/12/2023	9405		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
18/12/2023	9406		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	49,76
18/12/2023	9407		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,73
18/12/2023	9408		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	5.391,69
18/12/2023	9409		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	414,75
18/12/2023	9410		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	1.105,99
18/12/2023	9411		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	-1.382,48
18/12/2023	9412		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,31
19/12/2023	2458		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	65.691,94



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/12/2023	2459		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	18.528,50
19/12/2023	2460		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	62.018,48
19/12/2023	2516		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
19/12/2023	2517	1478 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	941,87
19/12/2023	2518	1478 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.378,60
19/12/2023	2519	1477 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	331,74
19/12/2023	2520	1477 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.439,45
19/12/2023	2521	103 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.11	IRRF_23_CONV. SAUDE	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	1.858,44
19/12/2023	2522	103 / 6	2.1.8.8.1.01.08.00.01.10	ISS_23_CONV. SAUDE	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	3.097,40
19/12/2023	2523	103 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.11	INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	6.214,28
19/12/2023	9413		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
19/12/2023	9414		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
19/12/2023	9415		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,50
19/12/2023	9416		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
19/12/2023	9417		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	630,92
19/12/2023	9418		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	282,82
19/12/2023	9419		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	174,04
19/12/2023	9420		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	42,83
19/12/2023	9421		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	19,20
19/12/2023	9422		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	11,82
19/12/2023	9423		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	293,74



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/12/2023	9424		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	131,67
19/12/2023	9425		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	81,03
19/12/2023	9426		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	1.805,43
19/12/2023	9427		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	809,33
19/12/2023	9428		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	498,05
19/12/2023	9429		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	100,26
19/12/2023	9430		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	44,94
19/12/2023	9431		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	27,66
19/12/2023	9432		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	74,76
19/12/2023	9433		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	127,76
19/12/2023	9434		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	73,10
19/12/2023	9435		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,89
19/12/2023	9436		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	18,00
19/12/2023	9437		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,31
19/12/2023	9438		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	5,20
19/12/2023	9439		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	212,24
19/12/2023	9440		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,55
19/12/2023	9441		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	276.392,50
19/12/2023	9442		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	21.260,96
19/12/2023	9443		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	56.695,90
19/12/2023	9444		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	-70.869,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/12/2023	9445		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	1.796,50
19/12/2023	9446		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	805,32
19/12/2023	9447		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	495,58
19/12/2023	9448		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	1.077,90
19/12/2023	9449		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	483,19
19/12/2023	9450		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	297,35
19/12/2023	9451		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	583,82
19/12/2023	9452		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	44,91
19/12/2023	9453		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	119,76
19/12/2023	9454		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	-149,69
19/12/2023	9455		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	95,14
20/12/2023	665	20 / 22	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	1.219,46
20/12/2023	666	20 / 22	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	365,84
20/12/2023	667	48 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	602,68
20/12/2023	668	48 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	787,90
20/12/2023	669	284 / 15	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	226,20
20/12/2023	670	51 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	334,30
20/12/2023	671	282 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	2,00
20/12/2023	672	282 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	383,25
20/12/2023	673	285 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	497,38
20/12/2023	674	291 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	550,77
20/12/2023	675	83 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	766,25
20/12/2023	2461		1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	457.165,24
20/12/2023	2462		1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	152.388,42



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/12/2023	2463		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	440.338,56
20/12/2023	2464		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	124.198,05
20/12/2023	2465		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	427.429,24
20/12/2023	2466		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	120.556,96
20/12/2023	2467	121 / 16	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	3.725,05
20/12/2023	2468	121 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	2.793,79
20/12/2023	2469	95 / 295	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	246,15
20/12/2023	2470	95 / 296	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	314,39
20/12/2023	2471	95 / 297	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	699,69
20/12/2023	2472	95 / 297	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	2.297,20
20/12/2023	2473	95 / 298	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.107,17
20/12/2023	2474	95 / 298	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	3.520,47
20/12/2023	2475	95 / 299	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.023,41
20/12/2023	2476	95 / 299	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.880,92
20/12/2023	2477	95 / 300	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.617,10
20/12/2023	2478	95 / 300	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	11.094,74
20/12/2023	2479	95 / 301	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	929,49
20/12/2023	2480	95 / 301	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.246,59
20/12/2023	2481	95 / 302	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	16.154,81
20/12/2023	2482	95 / 302	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	16.704,51
20/12/2023	2483	95 / 303	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	41.924,49
20/12/2023	2484	95 / 303	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	47.024,21
20/12/2023	2485	97 / 43	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
20/12/2023	2486	103 / 27	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.711,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/12/2023	2487	103 / 27	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	4.829,53
20/12/2023	2488	97 / 44	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	198,43
20/12/2023	2489	97 / 44	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	4.001,80
20/12/2023	2490	99 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.553,17
20/12/2023	2491	99 / 14	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	5.424,38
20/12/2023	2492	104 / 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	5.677,89
20/12/2023	2493	97 / 45	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	46,96
20/12/2023	2494	97 / 45	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
20/12/2023	2495	97 / 45	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	8.579,08
20/12/2023	2496	103 / 28	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.219,55
20/12/2023	2497	103 / 28	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	14.669,70
20/12/2023	2498	97 / 46	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	15.486,21
20/12/2023	2499	95 / 304	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	23.164,10
20/12/2023	2500	95 / 304	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	1.312,62
20/12/2023	2501	95 / 304	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	44.716,27
20/12/2023	2502	123 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	213,78
20/12/2023	2503	123 / 14	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	3.920,24
20/12/2023	2524	308 / 116	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	353,13
20/12/2023	2525	308 / 117	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	72,28
20/12/2023	2526	308 / 117	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	487,69
20/12/2023	2527	308 / 118	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	35,53
20/12/2023	2528	308 / 118	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	496,55
20/12/2023	2529	308 / 119	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
20/12/2023	2530	308 / 119	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	528,80
20/12/2023	2531	308 / 120	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	201,17
20/12/2023	2532	308 / 120	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	689,83
20/12/2023	2533	308 / 121	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	726,87



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/12/2023	2534	308 / 122	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	139,66
20/12/2023	2535	308 / 122	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	1.344,20
20/12/2023	2536	308 / 123	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	153,92
20/12/2023	2537	308 / 123	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	1.481,65
20/12/2023	2538	308 / 124	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	2.028,55
20/12/2023	2539	308 / 125	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	226,05
20/12/2023	2540	308 / 125	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	2.894,73
20/12/2023	2541	308 / 126	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	830,63
20/12/2023	2542	308 / 126	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	471,45
20/12/2023	2543	308 / 126	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	3.301,09
20/12/2023	2544	308 / 127	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.768,39
20/12/2023	2545	308 / 127	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	4.466,34
20/12/2023	2546	308 / 128	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.702,63
20/12/2023	2547	308 / 128	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	4.339,52
20/12/2023	2548	310 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	3.336,63
20/12/2023	2549	310 / 13	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	7.755,28
20/12/2023	2550	308 / 129	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.986,29
20/12/2023	2551	308 / 129	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	505,12
20/12/2023	2552	308 / 129	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.980,70
20/12/2023	2553	310 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	6.844,78
20/12/2023	2554	310 / 14	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	231,00
20/12/2023	2555	310 / 14	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	15.324,35
20/12/2023	2556	1581 / 5	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	102,24
20/12/2023	2557	1581 / 6	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	1.168,52
20/12/2023	2558	1581 / 7	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	1.289,87
20/12/2023	9456		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	714.394,40
20/12/2023	9457		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53.225,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/12/2023	9458		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	169.830,39
20/12/2023	9459		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	-187.490,07
20/12/2023	9460		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	49.274,86
20/12/2023	9461		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	3.492,76
20/12/2023	9462		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	268,67
20/12/2023	9463		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	716,46
20/12/2023	9464		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	-895,57
20/12/2023	9465		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.237,77
20/12/2023	9466		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	95,21
20/12/2023	9467		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	253,90
20/12/2023	9468		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	221,49
20/12/2023	9469		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,10
20/12/2023	9470		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	28,39
20/12/2023	9471		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	12,73
20/12/2023	9472		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	7,83
20/12/2023	9473		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,08
20/12/2023	9474		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	9,45
20/12/2023	9475		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	5,82
20/12/2023	9476		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	75,98
20/12/2023	9477		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	34,06
20/12/2023	9478		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	20,96
20/12/2023	9479		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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/12/2023	9480		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,26
20/12/2023	9481		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	7,32
20/12/2023	9482		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	3,28
20/12/2023	9483		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	2,02
20/12/2023	9484		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	32,86
20/12/2023	9485		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,73
20/12/2023	9486		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,07
20/12/2023	9487		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	25,70
20/12/2023	9488		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,52
20/12/2023	9489		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	7,09
20/12/2023	9490		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	1.560,49
20/12/2023	9491		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	699,53
20/12/2023	9492		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	430,48
20/12/2023	9493		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,80
20/12/2023	9494		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,27
20/12/2023	9495		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.123,87
20/12/2023	9496		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	163,38
20/12/2023	9497		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	435,67
20/12/2023	9498		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-544,58
20/12/2023	9499		1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	115,68
20/12/2023	9500		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	99,29
20/12/2023	9501		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	95,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/12/2023	9502		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	42,71
20/12/2023	9503		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,28
20/12/2023	9504		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11,55
20/12/2023	9505		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5,18
20/12/2023	9506		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3,19
20/12/2023	9507	44 / 42	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	96,05
20/12/2023	9508	50 / 22	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	1.577,18
20/12/2023	9509	50 / 22	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	473,15
20/12/2023	9510	51 / 22	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	4.896,56
20/12/2023	9511	51 / 22	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	1.468,97
20/12/2023	9512	48 / 22	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	4.743,20
20/12/2023	9513	48 / 22	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	1.422,96
20/12/2023	9514	253 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.520.381/0001-59	311,68
20/12/2023	9515	166 / 34	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
20/12/2023	9516	169 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	205,20
20/12/2023	9517	166 / 35	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	416,10
20/12/2023	9518	164 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	463,67
20/12/2023	9519	164 / 12	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	595,90
20/12/2023	9520	163 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	425,51
20/12/2023	9521	163 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	665,90
20/12/2023	9522	166 / 36	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	647,75



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/12/2023	9523	169 / 35	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	0,75
20/12/2023	9524	169 / 35	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	693,39
20/12/2023	9525	165 / 24	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	1.170,77
20/12/2023	9526	165 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.357,91
20/12/2023	9527	170 / 24	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
20/12/2023	9528	170 / 24	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	1.780,52
20/12/2023	9529	167 / 23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	63,60
20/12/2023	9530	167 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.081,77
20/12/2023	9531	169 / 36	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	84,70
20/12/2023	9532	169 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	2.413,22
20/12/2023	9533	168 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	513,74
20/12/2023	9534	168 / 12	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	121,20
20/12/2023	9535	168 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	3.044,97
20/12/2023	9536	167 / 24	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	760,13
20/12/2023	9537	167 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	3.224,07
20/12/2023	9538	170 / 25	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	39,49
20/12/2023	9539	170 / 25	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	1.402,48
20/12/2023	9540	29 / 12	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
21/12/2023	2504		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	687,62
21/12/2023	2505		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	193,94
21/12/2023	9541		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	56,51



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2023	9542		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	25,33
21/12/2023	9543		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	15,59
21/12/2023	9544		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	207,62
21/12/2023	9545		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	93,07
21/12/2023	9546		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	57,27
21/12/2023	9547		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	76,27
21/12/2023	9548		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	34,19
21/12/2023	9549		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	21,04
21/12/2023	9550		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
21/12/2023	9551		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	159,93
21/12/2023	9552		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	12,52
21/12/2023	9553		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	200,96
21/12/2023	9554		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	17,50
21/12/2023	9555		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
21/12/2023	9556		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	362,40
21/12/2023	9557		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	221,68
21/12/2023	9558		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
21/12/2023	9559		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,60
21/12/2023	9560		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,00
21/12/2023	9561		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.482,76
21/12/2023	9562		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	684,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2023	9563		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	1.156,57
21/12/2023	9564		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	88,97
21/12/2023	9565		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	237,25
21/12/2023	9566		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	-296,55
21/12/2023	9567		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.112,96
22/12/2023	676		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	14.808,06
22/12/2023	677		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	6.732,92
22/12/2023	678		1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	5.168,66
22/12/2023	2559		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
22/12/2023	2560		1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	8.531,25
22/12/2023	2561		1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	7.093,35
22/12/2023	2562		1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	-902,88
22/12/2023	2563	62 / 26	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.037,78
22/12/2023	2564	338 / 19	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
22/12/2023	2565	64 / 35	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	2.015,38
22/12/2023	2566	64 / 35	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	604,62
22/12/2023	2567	64 / 37	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	2.082,42
22/12/2023	2568	64 / 37	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	624,72
22/12/2023	2569	673 / 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	20,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/12/2023	2570	673 / 4	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	347,50
22/12/2023	2571	783 / 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	23,95
22/12/2023	2572	696 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	21,60
22/12/2023	9568		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	72,71
22/12/2023	9569		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	32,60
22/12/2023	9570		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	20,06
22/12/2023	9571		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	5,58
22/12/2023	9572		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	2,50
22/12/2023	9573		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	1,54
22/12/2023	9574		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	520,35
22/12/2023	9575		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	233,26
22/12/2023	9576		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	143,54
22/12/2023	9577		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
22/12/2023	9578		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	690,47
22/12/2023	9579		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	309,52
22/12/2023	9580		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	190,48
22/12/2023	9581		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	49,00
22/12/2023	9582		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	21,97
22/12/2023	9583		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	13,52
22/12/2023	9584		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.841,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/12/2023	9585		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	825,52
22/12/2023	9586		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	508,01
22/12/2023	9587		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	50,51
22/12/2023	9588		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	22,65
22/12/2023	9589		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	13,94
22/12/2023	9590		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	16,70
22/12/2023	9591		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.873,85
22/12/2023	9592		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	792,78
22/12/2023	9593		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	26.682,01
22/12/2023	9594		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.288,27
22/12/2023	9595	88 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	240,00
22/12/2023	9596	49 / 22	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	734,73
22/12/2023	9597	49 / 22	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	2.449,09
22/12/2023	9598	41 / 63	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	212,58
26/12/2023	679		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	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	19.108,48
26/12/2023	2573		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
26/12/2023	2574		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	31.680,00
26/12/2023	2575	6 / 41	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	100,38
26/12/2023	2576	1482 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	113,48
26/12/2023	2577	277 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	172,00
26/12/2023	2578	277 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	145,60
26/12/2023	9599		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,71
26/12/2023	9600		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/12/2023	9601	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	34,80	
26/12/2023	9602	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,60	
26/12/2023	9603	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,60	
26/12/2023	9604	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,10	
26/12/2023	9605	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	247,31	
26/12/2023	9606	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	110,86	
26/12/2023	9607	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	68,22	
26/12/2023	9608	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	19,52	
26/12/2023	9609	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	8,75	
26/12/2023	9610	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,38	
26/12/2023	9611	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	126,16	
26/12/2023	9612	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	56,55	
26/12/2023	9613	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	34,80	
26/12/2023	9614	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	10,17	
26/12/2023	9615	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	4,56	
26/12/2023	9616	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	2,81	
26/12/2023	9617	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	
26/12/2023	9618	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	2,06	
26/12/2023	9619	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,97	
27/12/2023	2506	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	192.765,15	



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/12/2023	2507	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	54.369,66	
27/12/2023	9620	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,83	
27/12/2023	9621	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,75	
27/12/2023	9622	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	195.166,41	
27/12/2023	9623	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	15.012,80	
27/12/2023	9624	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	40.034,13	
27/12/2023	9625	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	-50.042,66	
27/12/2023	9626	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	40,43	
27/12/2023	9627	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	263,00	
27/12/2023	9628	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	47,10	
27/12/2023	9629	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	438,51	
27/12/2023	9630	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	
27/12/2023	9631	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	
27/12/2023	9632	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	83,23	
27/12/2023	9633	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	3,60	
27/12/2023	9634	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	158,31	
27/12/2023	9635	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	73,54	
27/12/2023	9636	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	215,50	
27/12/2023	9637	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	144,51	
27/12/2023	9638	1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	171,93	



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/12/2023	9639		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	13,80
27/12/2023	9640		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,82
27/12/2023	9641		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	23,18
27/12/2023	9642		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	6.694,16
27/12/2023	9643		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	514,94
27/12/2023	9644		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	1.373,16
27/12/2023	9645		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	-1.716,45
27/12/2023	9646		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,34
28/12/2023	680	47 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	465,82
28/12/2023	681	47 / 13	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
28/12/2023	682	47 / 13	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
28/12/2023	683	47 / 13	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
28/12/2023	684	48 / 29	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
28/12/2023	685	48 / 29	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	597,11
28/12/2023	686	48 / 29	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
28/12/2023	687	48 / 30	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
28/12/2023	688	51 / 14	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
28/12/2023	689	51 / 14	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
28/12/2023	690	284 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	297,00
28/12/2023	691	284 / 18	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
28/12/2023	692	284 / 18	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
28/12/2023	693	282 / 9	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
28/12/2023	694	282 / 9	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
28/12/2023	695	282 / 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	648,95
28/12/2023	696	291 / 12	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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	697	291 / 12	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
28/12/2023	698	291 / 12	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
28/12/2023	699	83 / 15	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
28/12/2023	700	83 / 15	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	968,13
28/12/2023	701	285 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.112,40
28/12/2023	2508		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	474.993,69
28/12/2023	2509		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	133.972,58
28/12/2023	2510	124 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	4.535,24
28/12/2023	2511	124 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	10.884,58
28/12/2023	2512	124 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.22	INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	9.977,53
28/12/2023	2513	95 / 306	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	234,90
28/12/2023	2514	95 / 307	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
28/12/2023	2515	95 / 307	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
28/12/2023	2516	94 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	517,96
28/12/2023	2517	94 / 12	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
28/12/2023	2518	94 / 12	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
28/12/2023	2519	95 / 308	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.120,78
28/12/2023	2520	95 / 308	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	78,37
28/12/2023	2521	95 / 308	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	78,37
28/12/2023	2522	95 / 308	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	3.283,24
28/12/2023	2523	95 / 308	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	5.032,16
28/12/2023	2524	95 / 308	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	1.364,15
28/12/2023	2525	95 / 309	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.820,13
28/12/2023	2526	95 / 309	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
28/12/2023	2527	95 / 309	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
28/12/2023	2528	95 / 309	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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	2529	95 / 309	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	10.001,08
28/12/2023	2530	95 / 309	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
28/12/2023	2531	95 / 309	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
28/12/2023	2532	95 / 309	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
28/12/2023	2533	95 / 310	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	367,46
28/12/2023	2534	95 / 310	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	261,43
28/12/2023	2535	95 / 310	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
28/12/2023	2536	95 / 310	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.387,72
28/12/2023	2537	95 / 310	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
28/12/2023	2538	95 / 310	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
28/12/2023	2539	95 / 310	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
28/12/2023	2540	95 / 311	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19.159,36
28/12/2023	2541	95 / 311	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	461,40
28/12/2023	2542	95 / 311	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	468,81
28/12/2023	2543	95 / 311	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	18.134,33
28/12/2023	2544	95 / 311	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	9.692,70
28/12/2023	2545	95 / 311	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.685,85
28/12/2023	2546	97 / 48	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
28/12/2023	2547	97 / 48	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
28/12/2023	2548	97 / 48	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
28/12/2023	2549	97 / 48	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
28/12/2023	2550	95 / 312	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	617,56
28/12/2023	2551	95 / 312	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
28/12/2023	2552	95 / 312	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
28/12/2023	2553	95 / 312	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	2.281,47
28/12/2023	2554	95 / 312	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	2.241,51
28/12/2023	2555	95 / 312	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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	2556	97 / 49	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
28/12/2023	2557	97 / 49	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	3.720,13
28/12/2023	2558	97 / 49	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
28/12/2023	2559	97 / 49	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
28/12/2023	2560	103 / 30	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.078,50
28/12/2023	2561	103 / 30	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	5.699,71
28/12/2023	2562	103 / 30	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
28/12/2023	2563	103 / 30	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
28/12/2023	2564	103 / 30	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
28/12/2023	2565	103 / 30	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
28/12/2023	2566	103 / 30	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
28/12/2023	2567	99 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.264,09
28/12/2023	2568	99 / 15	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	5.931,75
28/12/2023	2569	99 / 15	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	1.172,01
28/12/2023	2570	99 / 15	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
28/12/2023	2571	99 / 15	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
28/12/2023	2572	99 / 15	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
28/12/2023	2573	104 / 14	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
28/12/2023	2574	104 / 14	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
28/12/2023	2575	104 / 14	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	5.704,09
28/12/2023	2576	104 / 14	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	3.783,68
28/12/2023	2577	104 / 14	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
28/12/2023	2578	104 / 14	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
28/12/2023	2579		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
28/12/2023	2579	104 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.11	CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.613,70
28/12/2023	2580	97 / 50	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
28/12/2023	2580	308 / 132	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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	2581	97 / 50	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
28/12/2023	2581	308 / 132	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
28/12/2023	2582	97 / 50	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	483,12
28/12/2023	2582	308 / 132	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
28/12/2023	2583	97 / 50	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
28/12/2023	2583	308 / 132	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
28/12/2023	2584	308 / 133	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	13,54
28/12/2023	2584	97 / 50	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
28/12/2023	2585	308 / 133	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
28/12/2023	2585	97 / 50	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	8.488,18
28/12/2023	2586	97 / 50	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	13.056,63
28/12/2023	2586	308 / 133	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	452,77
28/12/2023	2587	97 / 50	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
28/12/2023	2587	308 / 133	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
28/12/2023	2588	308 / 134	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
28/12/2023	2588	97 / 50	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
28/12/2023	2589	308 / 134	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
28/12/2023	2589	97 / 50	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	937,75
28/12/2023	2590	103 / 31	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.650,78
28/12/2023	2590	308 / 134	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
28/12/2023	2591	308 / 135	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
28/12/2023	2591	103 / 31	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	983,56
28/12/2023	2592	308 / 135	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
28/12/2023	2592	103 / 31	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	15.578,99
28/12/2023	2593	103 / 31	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
28/12/2023	2593	308 / 135	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
28/12/2023	2594	307 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	2594	103 / 31	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
28/12/2023	2595	103 / 31	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
28/12/2023	2595	307 / 12	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
28/12/2023	2596	307 / 12	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
28/12/2023	2596	103 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.01.11	CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14.483,50
28/12/2023	2597	97 / 51	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
28/12/2023	2597	308 / 136	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	67,68
28/12/2023	2598	97 / 51	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
28/12/2023	2598	308 / 136	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	757,40
28/12/2023	2599	97 / 51	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
28/12/2023	2599	308 / 136	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	100,12
28/12/2023	2600	97 / 51	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
28/12/2023	2600	308 / 136	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
28/12/2023	2601	97 / 51	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
28/12/2023	2601	308 / 136	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
28/12/2023	2602	308 / 136	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
28/12/2023	2602	97 / 51	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	15.382,35
28/12/2023	2603	308 / 137	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
28/12/2023	2603	97 / 51	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	19.117,33
28/12/2023	2604	308 / 137	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
28/12/2023	2604	97 / 51	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	8.485,09
28/12/2023	2605	97 / 51	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
28/12/2023	2605	308 / 137	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
28/12/2023	2606	308 / 137	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
28/12/2023	2606	97 / 51	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
28/12/2023	2607	308 / 138	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	426,59
28/12/2023	2607	359 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.743,34



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	2608	308 / 138	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	46,20
28/12/2023	2608	359 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.229,65
28/12/2023	2609	359 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	228,61
28/12/2023	2609	308 / 138	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	1.468,59
28/12/2023	2610	308 / 138	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
28/12/2023	2610	359 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.929,94
28/12/2023	2611	359 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	321,06
28/12/2023	2611	308 / 138	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
28/12/2023	2612	308 / 139	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
28/12/2023	2612	359 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	348,02
28/12/2023	2613	308 / 139	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	79,70
28/12/2023	2613	359 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.329,41
28/12/2023	2614	123 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	855,01
28/12/2023	2614	308 / 139	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	1.579,51
28/12/2023	2615	308 / 139	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	735,30
28/12/2023	2615	123 / 16	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	5.768,95
28/12/2023	2616	123 / 16	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
28/12/2023	2616	308 / 139	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
28/12/2023	2617	308 / 140	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
28/12/2023	2617	123 / 16	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
28/12/2023	2618	123 / 16	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
28/12/2023	2618	308 / 140	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	2.004,90
28/12/2023	2619	359 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	42.524,61
28/12/2023	2619	308 / 140	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
28/12/2023	2620	359 / 2	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	100,00
28/12/2023	2620	308 / 140	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	3.070,82
28/12/2023	2621	359 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	55.938,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	2621	308 / 140	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
28/12/2023	2622	308 / 141	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	315,52
28/12/2023	2622	359 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.959,34
28/12/2023	2623	308 / 141	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
28/12/2023	2623	359 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.304,49
28/12/2023	2624	359 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.559,39
28/12/2023	2624	308 / 141	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	3.111,67
28/12/2023	2625	359 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.584,42
28/12/2023	2625	308 / 141	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
28/12/2023	2626	308 / 141	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	2.877,29
28/12/2023	2626	359 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	47.988,40
28/12/2023	2627	308 / 142	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	826,50
28/12/2023	2627	359 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIG_BRB_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	356,94
28/12/2023	2628	359 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	25.895,59
28/12/2023	2628	308 / 142	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
28/12/2023	2629	359 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.181,92
28/12/2023	2629	308 / 142	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
28/12/2023	2630	359 / 3	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38,00
28/12/2023	2630	308 / 142	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
28/12/2023	2631	359 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	65.527,32
28/12/2023	2631	308 / 142	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	3.372,59
28/12/2023	2632	308 / 142	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	3.235,49
28/12/2023	2632	359 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.350,28
28/12/2023	2633	359 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.247,47
28/12/2023	2633	308 / 142	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
28/12/2023	2634	359 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.954,87
28/12/2023	2634	308 / 142	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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	2635	308 / 143	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
28/12/2023	2635	359 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.568,84
28/12/2023	2636	308 / 143	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	138,60
28/12/2023	2636	359 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	47.698,68
28/12/2023	2637	308 / 143	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	49,99
28/12/2023	2637	359 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIG_BRB_01_MDE_25%	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.093,41
28/12/2023	2638	308 / 143	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.811,68
28/12/2023	2639	308 / 143	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.562,41
28/12/2023	2640	309 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.881,28
28/12/2023	2641	309 / 5	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	2.176,40
28/12/2023	2642	309 / 5	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	557,79
28/12/2023	2643	309 / 5	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	1.133,12
28/12/2023	2644	309 / 5	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	4.738,09
28/12/2023	2645	309 / 5	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	4.106,62
28/12/2023	2646	309 / 5	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	462,00
28/12/2023	2647	308 / 144	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.570,84
28/12/2023	2648	308 / 144	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	785,40
28/12/2023	2649	308 / 144	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	7.637,37
28/12/2023	2650	308 / 144	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	827,41
28/12/2023	2651	308 / 144	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.634,13
28/12/2023	2652	308 / 144	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	174,34
28/12/2023	2653	308 / 144	2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	CONSIG_BRB_6102_SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	107,97
28/12/2023	2654	308 / 145	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.204,57
28/12/2023	2655	308 / 145	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	934,45
28/12/2023	2656	308 / 145	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	406,18
28/12/2023	2657	308 / 145	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.904,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	2658	308 / 145	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
28/12/2023	2659	308 / 145	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
28/12/2023	2660	308 / 145	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
28/12/2023	2661	310 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	6.631,74
28/12/2023	2662	310 / 16	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
28/12/2023	2663	310 / 16	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
28/12/2023	2664	310 / 16	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
28/12/2023	2665	310 / 16	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
28/12/2023	2666	310 / 16	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	15.139,42
28/12/2023	2667	310 / 16	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	14.579,63
28/12/2023	2668	310 / 16	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
28/12/2023	2669	1581 / 9	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
28/12/2023	2670	1581 / 10	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
28/12/2023	2671	1581 / 11	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
28/12/2023	2672	1581 / 11	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
28/12/2023	9647		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,52
28/12/2023	9648		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,62
28/12/2023	9649		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	903.061,46
28/12/2023	9650		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	67.282,17
28/12/2023	9651		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	214.681,53
28/12/2023	9652		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	-237.005,03
28/12/2023	9653		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	3.358,36
28/12/2023	9654		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	258,34
28/12/2023	9655		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	688,89
28/12/2023	9656		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	-861,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	9657	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	1.080,37	
28/12/2023	9658	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	83,11	
28/12/2023	9659	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	221,62	
28/12/2023	9660	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	9.035,71	
28/12/2023	9661	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	695,06	
28/12/2023	9662	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	1.853,48	
28/12/2023	9663	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	-2.316,85	
28/12/2023	9664	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	94,83	
28/12/2023	9665	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	7,12	
28/12/2023	9666	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	47,41	
28/12/2023	9667	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	17,03	
28/12/2023	9668	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	7.382,32	
28/12/2023	9669	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	
28/12/2023	9670	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	186,93	
28/12/2023	9671	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	16,93	
28/12/2023	9672	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	231,78	
28/12/2023	9673	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	20.313,99	
28/12/2023	9674	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	1.053,68	
28/12/2023	9675	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	
28/12/2023	9676	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	222.102,90	
28/12/2023	9677	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	17.084,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	9678		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	45.559,57
28/12/2023	9679		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	-56.949,45
28/12/2023	9680		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	5.084,25
28/12/2023	9681		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	2.279,15
28/12/2023	9682		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	1.402,55
28/12/2023	9683		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	740,54
28/12/2023	9684		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	331,97
28/12/2023	9685		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	204,29
28/12/2023	9686		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,26
28/12/2023	9687		1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.673,72
28/12/2023	9688	13 / 38	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1.255,66
28/12/2023	9689	164 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	354,47
28/12/2023	9690	164 / 13	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
28/12/2023	9691	163 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	226,97
28/12/2023	9692	163 / 15	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
28/12/2023	9693	163 / 15	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
28/12/2023	9694	163 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	989,87
28/12/2023	9695	157 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOÃO PAULO RIBEIRO MENDES	064.907.178-67	570,09
28/12/2023	9696	157 / 12	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
28/12/2023	9697	157 / 12	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
28/12/2023	9698	158 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	517,96
28/12/2023	9699	158 / 12	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
28/12/2023	9700	158 / 12	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
28/12/2023	9701	162 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	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 CÁSSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	9702	162 / 12	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
28/12/2023	9703	161 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	570,09
28/12/2023	9704	161 / 12	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
28/12/2023	9705	161 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	1.668,04
28/12/2023	9706	159 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	465,82
28/12/2023	9707	159 / 12	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
28/12/2023	9708	159 / 12	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
28/12/2023	9709	159 / 12	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
28/12/2023	9710	160 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	570,09
28/12/2023	9711	160 / 12	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
28/12/2023	9712	155 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	1.865,88
28/12/2023	9713	155 / 12	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
28/12/2023	9714	155 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	4.478,37
28/12/2023	9715	165 / 28	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	71,40
28/12/2023	9716	165 / 28	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
28/12/2023	9717	165 / 28	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	1.311,30
28/12/2023	9718	165 / 28	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
28/12/2023	9719	154 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	3.449,99
28/12/2023	9720	154 / 12	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
28/12/2023	9721	165 / 29	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
28/12/2023	9722	165 / 29	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
28/12/2023	9723	165 / 29	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
28/12/2023	9724	165 / 29	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
28/12/2023	9725	165 / 29	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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	9726	165 / 29	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
28/12/2023	9727	166 / 37	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
28/12/2023	9728	169 / 39	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	205,20
28/12/2023	9729	166 / 38	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
28/12/2023	9730	166 / 38	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
28/12/2023	9731	310 / 7	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
28/12/2023	9732	310 / 7	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
28/12/2023	9733	166 / 39	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
28/12/2023	9734	166 / 39	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
28/12/2023	9735	166 / 39	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
28/12/2023	9736	166 / 39	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
28/12/2023	9737	169 / 40	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	96,15
28/12/2023	9738	169 / 40	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	859,00
28/12/2023	9739	169 / 40	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
28/12/2023	9740	170 / 27	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	39,49
28/12/2023	9741	170 / 27	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	1.389,04
28/12/2023	9742	170 / 27	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
28/12/2023	9743	170 / 27	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
28/12/2023	9744	170 / 28	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	109,51
28/12/2023	9745	170 / 28	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	90,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	9746	170 / 28	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	46,09
28/12/2023	9747	170 / 28	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	1.944,46
28/12/2023	9748	170 / 28	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
28/12/2023	9749	170 / 28	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	3.522,34
28/12/2023	9750	170 / 28	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
28/12/2023	9751	170 / 28	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
28/12/2023	9752	167 / 27	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	66,52
28/12/2023	9753	167 / 27	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	147,32
28/12/2023	9754	167 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	229,82
28/12/2023	9755	167 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	79,46
28/12/2023	9756	167 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.111,30
28/12/2023	9757	167 / 27	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
28/12/2023	9758	167 / 27	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
28/12/2023	9759	167 / 27	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
28/12/2023	9760	167 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	51,25
28/12/2023	9761	169 / 41	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	94,71
28/12/2023	9762	169 / 41	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
28/12/2023	9763	169 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	2.973,81
28/12/2023	9764	169 / 41	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	2.078,88
28/12/2023	9765	169 / 41	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
28/12/2023	9766	169 / 41	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
28/12/2023	9767	167 / 28	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	929,12
28/12/2023	9768	167 / 28	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	3.372,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/12/2023	9769	167 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	742,43
28/12/2023	9770	167 / 28	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
28/12/2023	9771	167 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	891,19
28/12/2023	9772	168 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.056,10
28/12/2023	9773	168 / 14	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
28/12/2023	9774	168 / 14	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
28/12/2023	9775	168 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	3.463,32
28/12/2023	9776	168 / 14	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
28/12/2023	9777	168 / 14	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
28/12/2023	9778	168 / 14	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
28/12/2023	9779	168 / 14	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
29/12/2023	34		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	118,96
29/12/2023	702		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	25,42
29/12/2023	703		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	449,16
29/12/2023	704		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	25,60
29/12/2023	705		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	600,74
29/12/2023	706		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	54,11
29/12/2023	707		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	362,49
29/12/2023	708		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	313,38
29/12/2023	709		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	1.364,38
29/12/2023	710		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	183,38
29/12/2023	711		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	41,06
29/12/2023	712		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	0,30
29/12/2023	713		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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/12/2023	714		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	5.309,33
29/12/2023	715		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	36,09
29/12/2023	716		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	181,22
29/12/2023	717		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	23,09
29/12/2023	718		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	14.808,06
29/12/2023	719		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	6.809,32
29/12/2023	720		1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	5.200,00
29/12/2023	721		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	1.201,41
29/12/2023	722	400 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	CONSIG_BB_661_FEAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	451,86
29/12/2023	723	400 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.14	INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	648,95
29/12/2023	724	400 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	177,40
29/12/2023	2638		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	0,46
29/12/2023	2639		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	144,97
29/12/2023	2640		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	124,42
29/12/2023	2641		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	103,62
29/12/2023	2642		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	74,13
29/12/2023	2643		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	9,55
29/12/2023	2644		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	24,60
29/12/2023	2645		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	2.758,15
29/12/2023	2646		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	777,90
29/12/2023	2647		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	7,24
29/12/2023	2648		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	3.139,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/12/2023	2649	44 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	112,78
29/12/2023	2650	199 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	2.519,58
29/12/2023	2651	182 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	2.572,05
29/12/2023	2673		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	40,33
29/12/2023	2674		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	244,50
29/12/2023	2675		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	2.184,39
29/12/2023	2676		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	277,17
29/12/2023	2677		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,08
29/12/2023	2678		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,09
29/12/2023	2679		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,09
29/12/2023	2680		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	5.795,08
29/12/2023	2681		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	1.151,94
29/12/2023	2682		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	842,45
29/12/2023	2683		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	14,52
29/12/2023	2684		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	17,07
29/12/2023	2685	224 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	735,75
29/12/2023	2686	678 / 11	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	893,83
29/12/2023	2687	308 / 131	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	72,00
29/12/2023	9780		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.351,49
29/12/2023	9781		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.054,11
29/12/2023	9782		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	648,68
29/12/2023	9783		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	246,23
29/12/2023	9784		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	67,93



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/12/2023	9785	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	876,53	
29/12/2023	9786	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	80,69	
29/12/2023	9787	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	2.580,42	
29/12/2023	9788	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	2.420,30	
29/12/2023	9789	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	372,26	
29/12/2023	9790	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	140,17	
29/12/2023	9791	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	2.411,22	
29/12/2023	9792	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,50	
29/12/2023	9793	1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocáticos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,46	
29/12/2023	9794	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	
29/12/2023	9795	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	110,38	
29/12/2023	9796	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,02	
29/12/2023	9797	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	251,07	
29/12/2023	9798	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	11,32	
29/12/2023	9799	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	5.016,59	
29/12/2023	9800	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	613,01	
29/12/2023	9801	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	249,45	
29/12/2023	9802	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	54,70	
29/12/2023	9803	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	41,96	
29/12/2023	9804	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	31,00	
29/12/2023	9805	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	175,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/12/2023	9806	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	1.820,72	
29/12/2023	9807	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	865,85	
29/12/2023	9808	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	22,52	
29/12/2023	9809	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	173,29	
29/12/2023	9810	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	1,81	
29/12/2023	9811	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	4,38	
29/12/2023	9812	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	33,51	
29/12/2023	9813	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	13,68	
29/12/2023	9814	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	154,23	
29/12/2023	9815	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	3,83	
29/12/2023	9816	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	0,01	
29/12/2023	9817	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	14,22	
29/12/2023	9818	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	49,92	
29/12/2023	9819	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	855,25	
29/12/2023	9820	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	738,82	
29/12/2023	9821	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	1.397,70	
29/12/2023	9822	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	566,19	
29/12/2023	9823	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	
29/12/2023	9824	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	60,35	
29/12/2023	9825	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	142,75	
29/12/2023	9826	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	4.664,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/12/2023	9827		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	449,63
29/12/2023	9828	88 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	204,00
29/12/2023	9829	2109127 / 10	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	55,92
29/12/2023	9830	110 / 16	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.544,00
29/12/2023	9831	110 / 16	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.650,00

Total de Registros: 1389

Total Geral: 13.146.086,90

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/12/2023	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
29/12/2023	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
29/12/2023	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

Total de Registros: 3

Total Geral: -1.278,21

Total de Registros: 1392

Total Geral: 13.144.808,69

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	12.019.451,03
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	1.125.357,66
Valor Total da Listagem (=):	13.144.808,69
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	13.144.808,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

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