



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/01/2024	1		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	377,03
02/01/2024	1		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate às Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	22.572,00
02/01/2024	1		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	2.309,87
02/01/2024	2		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	116,78
02/01/2024	2		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	314,98
02/01/2024	3		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	173,50
02/01/2024	4		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	8.985,77
02/01/2024	5		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	704,77
02/01/2024	6		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	-140,95
02/01/2024	7		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	2.055,57
02/01/2024	8		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	-411,11
02/01/2024	9		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	-1.797,16
02/01/2024	10	13 / 45	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	41,48
03/01/2024	1		1.7.1.6.50.0.1.00.04.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	14.418,00
03/01/2024	2	1731 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COMUNIDADE TERAPEUTICA ROSA MISTICA UNIPESSOAL LTDA.	08.482.352/0001-32	70,00
03/01/2024	2	407 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	250,10
03/01/2024	3	407 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	240,10
03/01/2024	3	236 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	129,00
03/01/2024	3		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	217.685,75
03/01/2024	4	236 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/01/2024	4	407 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	240,10
03/01/2024	4		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 EDUCACAO - FNDE	00.378.257/0001-81	29.684,42
03/01/2024	5	89 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	11,34
03/01/2024	5	82 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	645,14
03/01/2024	5	407 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	250,10
03/01/2024	6	89 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	17,97
03/01/2024	6	238 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	359,99
03/01/2024	6	407 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	250,10
03/01/2024	7	407 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	240,10
03/01/2024	7	91 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	11,98
03/01/2024	7	37 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	129,03
03/01/2024	8	90 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	191,71
03/01/2024	8	95 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	103,74
03/01/2024	9	72 / 13	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
03/01/2024	9	49 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	486,55
03/01/2024	10	43 / 20	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	176,00
03/01/2024	10	49 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	547,36
03/01/2024	11	556 / 20	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	316,80
03/01/2024	11		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,53
03/01/2024	12	84 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	440,00
03/01/2024	12		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,40



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/01/2024	13	84 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	132,00
03/01/2024	13		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,09
03/01/2024	14	35 / 23	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
03/01/2024	14		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	177.677,56
03/01/2024	15		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	13.935,50
03/01/2024	16		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.787,10
03/01/2024	17		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	40.645,20
03/01/2024	18		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	-8.129,04
03/01/2024	19		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	-35.535,51
03/01/2024	20	13 / 41	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1.338,49
03/01/2024	21	321 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SISTEMA ACESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	40.496.490/0001-83	144,00
04/01/2024	11		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	1.676,14
04/01/2024	12		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	228,56
04/01/2024	15	163 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	129,00
04/01/2024	16	163 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	35,10
04/01/2024	17	151 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	129,00
04/01/2024	18	151 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	35,10
04/01/2024	19	153 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
04/01/2024	20	130 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	212,00
04/01/2024	21	130 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	302,27
04/01/2024	22	132 / 23	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
04/01/2024	22		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.449,36
04/01/2024	23	132 / 23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	35,10



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/01/2024	23		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	448,92
04/01/2024	24	154 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	129,00
04/01/2024	24		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	666,96
04/01/2024	25	154 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	35,10
04/01/2024	25		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	4.215,52
04/01/2024	26	138 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	172,00
04/01/2024	26		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	330,63
04/01/2024	27	138 / 23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	145,60
04/01/2024	27		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	-66,13
04/01/2024	28	171 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	172,00
04/01/2024	28		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	964,34
04/01/2024	29	171 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	145,60
04/01/2024	29		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	-192,87
04/01/2024	30	331 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	172,00
04/01/2024	30		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	-843,09
04/01/2024	31	331 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	145,60
04/01/2024	32	210 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	172,00
04/01/2024	33	210 / 23	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
04/01/2024	34	328 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	172,00
04/01/2024	35	328 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	145,60
04/01/2024	36	144 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	172,00
04/01/2024	37	144 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	145,60
04/01/2024	38	251 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	130,00
04/01/2024	39	99 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	76,00
04/01/2024	40	203 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	172,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/01/2024	41	203 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	145,60
04/01/2024	42	474 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	172,00
04/01/2024	43	474 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	145,60
04/01/2024	44	174 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	172,00
04/01/2024	45	174 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	145,60
04/01/2024	46	606 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	76,00
04/01/2024	47	176 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	172,00
04/01/2024	48	176 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	145,60
04/01/2024	49	206 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	172,00
04/01/2024	50	206 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	145,60
04/01/2024	51	231 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	172,00
04/01/2024	52	231 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	145,60
04/01/2024	53	101 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	315,00
04/01/2024	54	472 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	172,00
04/01/2024	55	472 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	145,60
04/01/2024	56	169 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	172,00
04/01/2024	57	169 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	145,60
04/01/2024	58	37 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	129,03
04/01/2024	59	448 / 20	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	129,00
04/01/2024	60	448 / 20	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	35,10
04/01/2024	61	232 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	172,00
04/01/2024	62	232 / 23	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
04/01/2024	63	204 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	172,00
04/01/2024	64	204 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	145,60
04/01/2024	65	236 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	129,00
04/01/2024	66	236 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	35,10
04/01/2024	67	485 / 21	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



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/01/2024	68	245 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	245,52
05/01/2024	8	21 / 22	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	62,35
05/01/2024	9	411 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	262,50
05/01/2024	10	411 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	252,00
05/01/2024	11	411 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	252,00
05/01/2024	12	411 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	262,50
05/01/2024	13		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	1.411,76
05/01/2024	14		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	192,51
05/01/2024	31		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,79
05/01/2024	32		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,72
05/01/2024	33		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,05
05/01/2024	34		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	4.504,12
05/01/2024	35		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	353,26
05/01/2024	36		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	-70,65
05/01/2024	37		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	1.030,35
05/01/2024	38		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	-206,07
05/01/2024	39		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	-900,82
05/01/2024	40	53 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	137,86
05/01/2024	41	54 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	1,91
05/01/2024	42	54 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	23,66
05/01/2024	43	54 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	12,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/01/2024	69	1345 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	190,00
05/01/2024	70	1478 / 22	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
05/01/2024	71	1478 / 22	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
05/01/2024	72	1478 / 23	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
05/01/2024	73	1478 / 23	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
05/01/2024	74	1479 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	262,55
05/01/2024	75	1479 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	609,51
05/01/2024	76	1479 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	687,15
05/01/2024	77	1479 / 11	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
05/01/2024	78	1478 / 24	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	911,69
05/01/2024	79	1478 / 24	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	1.408,59
05/01/2024	80	1477 / 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	406,60
05/01/2024	81	1477 / 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	1.469,30
05/01/2024	82	1478 / 25	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	621,99
05/01/2024	83	1478 / 25	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	1.586,95
08/01/2024	15		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	1.433,26
08/01/2024	16		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	195,44
08/01/2024	17	22 / 8	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	30,01
08/01/2024	44		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,82
08/01/2024	45		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88
08/01/2024	46		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30
08/01/2024	47		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	8.678,26
08/01/2024	48		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	680,65



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/01/2024	49		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	-136,13
08/01/2024	50		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	1.985,22
08/01/2024	51		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	-397,04
08/01/2024	52		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	-1.735,65
08/01/2024	53	45	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	202,76
08/01/2024	84	244 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	172,00
08/01/2024	85	244 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	145,60
08/01/2024	86	145 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	190,00
08/01/2024	87	145 / 23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	203,27
08/01/2024	88	43 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	140,80
09/01/2024	18		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	3.386,98
09/01/2024	19		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	461,86
09/01/2024	54		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82,98
09/01/2024	55		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,70
09/01/2024	56		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,18
09/01/2024	57		1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	Fundo de Rendimentos - REN	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.475,19
09/01/2024	58		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	14.038,66
09/01/2024	59		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.101,07
09/01/2024	60		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	-220,21
09/01/2024	61		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	3.211,46
09/01/2024	62		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	-642,29
09/01/2024	63		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.807,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/01/2024	13	11 / 34	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	5,15
10/01/2024	20		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	404.189,25
10/01/2024	21		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	55.116,72
10/01/2024	22	190 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	549,19
10/01/2024	23	361 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	291,85
10/01/2024	64		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.415,70
10/01/2024	65		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	267,90
10/01/2024	66		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	781,37
10/01/2024	67		1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.023,24
10/01/2024	68		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,90
10/01/2024	69		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,12
10/01/2024	70		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,52
10/01/2024	71		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	6.485,73
10/01/2024	72		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	2.158,45
10/01/2024	73		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	3.206,84
10/01/2024	74		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	646,62
10/01/2024	75		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	215,19
10/01/2024	76		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	319,71
10/01/2024	77		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.175.813,85
10/01/2024	78		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	92.220,69
10/01/2024	79		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-18.444,14
10/01/2024	80		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	268.977,02
10/01/2024	81		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-53.795,40



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/01/2024	82		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-235.162,76
10/01/2024	83		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	4.708,35
10/01/2024	84		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	369,28
10/01/2024	85		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	-73,86
10/01/2024	86		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	1.077,07
10/01/2024	87		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	-215,41
10/01/2024	88		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	-941,67
10/01/2024	89		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	44.338,47
10/01/2024	90	22 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	53,71
10/01/2024	91	93 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	200,00
10/01/2024	92	93 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	248,27
10/01/2024	93	24 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	450,00
10/01/2024	94	6 / 29	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	14,34
10/01/2024	95	6 / 30	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	17,13
10/01/2024	96	6 / 31	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	20,03
10/01/2024	97	13 / 46	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1,36
10/01/2024	98	21 / 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	32,50
10/01/2024	99	263 / 8	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
10/01/2024	100	48	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
11/01/2024	14	21 / 24	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	109,32
11/01/2024	15	6 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	200,00
11/01/2024	16	6 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	248,27
11/01/2024	24	7 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	125,58
11/01/2024	25	7 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	165,33



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/01/2024	26	60 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	200,00
11/01/2024	27	60 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	248,27
11/01/2024	28	76 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	150,00
11/01/2024	29	76 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	79,60
11/01/2024	30	248 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	69,90
11/01/2024	31	255 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	28,01
11/01/2024	32	255 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	92,40
11/01/2024	33	102 / 11	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	1.169,79
11/01/2024	34	121 / 18	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	3.249,80
11/01/2024	35	121 / 18	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	974,94
11/01/2024	36	360 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	664,12
11/01/2024	37	27 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	79,60
11/01/2024	38	27 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	150,00
11/01/2024	39	362 / 1	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
11/01/2024	40	362 / 2	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
11/01/2024	89		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
11/01/2024	90	62 / 36	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	1.933,63
11/01/2024	91	62 / 36	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	580,09
11/01/2024	92	1731 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COMUNIDADE TERAPEUTICA ROSA MISTICA UNIPESSOAL LTDA.	08.482.352/0001-32	70,00
11/01/2024	93	112 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	5,20
11/01/2024	94	225 / 18	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	224,64
11/01/2024	95	135 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	86,00
11/01/2024	96	162 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	172,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/01/2024	97	162 / 23	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
11/01/2024	98	333 / 21	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	172,00
11/01/2024	99	333 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	145,60
11/01/2024	100	146 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	86,00
11/01/2024	101	172 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	129,00
11/01/2024	101		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	7.981,58
11/01/2024	102	172 / 23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	35,10
11/01/2024	102		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	626,01
11/01/2024	103	148 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	86,00
11/01/2024	103		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	-125,20
11/01/2024	104	165 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	172,00
11/01/2024	104		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	1.825,85
11/01/2024	105	165 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	145,60
11/01/2024	105		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	-365,17
11/01/2024	106	69 / 27	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	879,32
11/01/2024	106		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	-1.596,31
11/01/2024	107	70 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	121,20
11/01/2024	107		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,82
11/01/2024	108	70 / 18	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	146,03
11/01/2024	108		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88
11/01/2024	109	1753	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIO NOGUEIRA DE MOURA (WEB RADIO SANTA RITA)	35.537.502/0001-30	14,20
11/01/2024	109		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30
11/01/2024	110	7 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	765,66
11/01/2024	110	139	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	347,76
11/01/2024	111	144 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	248,27



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/01/2024	111	140	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	172,00
11/01/2024	112	140	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
11/01/2024	112	144 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	200,00
11/01/2024	113	34 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	264,00
11/01/2024	113	141	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
11/01/2024	114	23 / 13	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
11/01/2024	114	143	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	162,00
11/01/2024	115	308 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	15.369,36
11/01/2024	115	144	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	387,20
11/01/2024	116	145	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	29,50
11/01/2024	116	308 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	6.403,90
11/01/2024	117	146	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	5,95
11/01/2024	117	308 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	14.088,58
11/01/2024	118	69 / 13	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	74,40
11/01/2024	119	6 / 34	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	7,57
11/01/2024	120	96	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	5,83
11/01/2024	121	99	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	2.470,16
11/01/2024	122	97	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	7,47
11/01/2024	123	103 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	642,88
11/01/2024	124	104	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	652,44
12/01/2024	41		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	3.377,15
12/01/2024	42		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	460,52
12/01/2024	43	191 / 5	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	480,54
12/01/2024	44	255 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	28,28
12/01/2024	118		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



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/01/2024	119		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	180.958,48
12/01/2024	120		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
12/01/2024	121		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	186.384,00
12/01/2024	122	70 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	143,59
12/01/2024	125		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,15
12/01/2024	126		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,43
12/01/2024	127		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,47
12/01/2024	128		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	12.484,62
12/01/2024	129		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	979,19
12/01/2024	130		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	-195,84
12/01/2024	131		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	2.855,96
12/01/2024	132		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	-571,19
12/01/2024	133		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	-2.496,92
15/01/2024	45		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	1.523,38
15/01/2024	46		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	207,73
15/01/2024	134		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	471,11
15/01/2024	135		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	145,92
15/01/2024	136		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	216,80
15/01/2024	137		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	5.274,62
15/01/2024	138		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	413,70
15/01/2024	139		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	-82,74
15/01/2024	140		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	1.206,61



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/01/2024	141		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	-241,32
15/01/2024	142		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	-1.054,92
15/01/2024	143		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	113,71
15/01/2024	144		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	37,85
15/01/2024	145		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	INSS - GERENCIA EXECUTIVA DE BARREIRAS	29.979.036/0034-09	56,23
16/01/2024	47		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	89.018,49
16/01/2024	48		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	12.138,88
16/01/2024	146		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,02
16/01/2024	147		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,99
16/01/2024	148		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,35
16/01/2024	149		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	368.971,40
16/01/2024	150		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28.938,93
16/01/2024	151		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-5.787,79
16/01/2024	152		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84.405,22
16/01/2024	153		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-16.881,04
16/01/2024	154		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-73.794,28
17/01/2024	49		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	280.821,32
17/01/2024	50		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	38.293,82
17/01/2024	123		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
17/01/2024	124		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
17/01/2024	125		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	62.070,00
17/01/2024	126	254	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	2.055,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/01/2024	127	254	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	616,56
17/01/2024	155		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	519,53
17/01/2024	156		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	160,92
17/01/2024	157		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	239,08
17/01/2024	158		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	9.373,99
17/01/2024	159		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	735,21
17/01/2024	160		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	-147,04
17/01/2024	161		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	2.144,38
17/01/2024	162		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	-428,87
17/01/2024	163		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	-1.874,80
17/01/2024	164	79 / 2	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	145,93
18/01/2024	51		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	1.740,54
18/01/2024	52		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	237,35
18/01/2024	53		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	113.675,59
18/01/2024	165		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	187,37
18/01/2024	166		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,04
18/01/2024	167		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	86,22
18/01/2024	168		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	2.093,36
18/01/2024	169		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	164,19
18/01/2024	170		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	-32,84
18/01/2024	171		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	478,87



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/01/2024	172		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	-95,77
18/01/2024	173		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	-418,67
19/01/2024	17	88	1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
19/01/2024	18	92	1.1.3.8.1.08.00.02.08.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
19/01/2024	54		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	127.851,64
19/01/2024	55		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	17.434,32
19/01/2024	56	29 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	21.405,25
19/01/2024	57	29 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	6.421,57
19/01/2024	128	62 / 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	1.768,60
19/01/2024	129	62 / 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	530,58
19/01/2024	130	64 / 34	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	5.176,97
19/01/2024	131	64 / 34	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	1.553,09
19/01/2024	132	64 / 36	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	5.382,03
19/01/2024	133	64 / 36	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	1.614,60
19/01/2024	134	252	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	680,80
19/01/2024	135	252	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	204,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/01/2024	136	253	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	1.766,60
19/01/2024	137	253	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	530,00
19/01/2024	174		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	392.051,86
19/01/2024	175		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30.749,17
19/01/2024	176		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-6.149,83
19/01/2024	177		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	89.685,07
19/01/2024	178		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-17.937,01
19/01/2024	179		9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-78.410,37
19/01/2024	180		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43.399,03
19/01/2024	181		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	362,13
19/01/2024	182		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	28,40
19/01/2024	183		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	-5,68
19/01/2024	184		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	82,84
19/01/2024	185		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	-16,57
19/01/2024	186		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	-72,42
19/01/2024	187		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	1.456,36
19/01/2024	188		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	114,23
19/01/2024	189		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	333,16
19/01/2024	190		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.862,83
19/01/2024	191		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	576,99
19/01/2024	192		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	857,24
19/01/2024	193	43	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	97,41
19/01/2024	194	162	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	1.743,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/01/2024	195	162	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	522,94
19/01/2024	196	161	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	4.823,86
19/01/2024	197	161	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	1.447,15
19/01/2024	198	163	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	2.445,10
19/01/2024	199	163	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	733,53
19/01/2024	200	81 / 2	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	45,28
19/01/2024	201	160	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	1.400,61
19/01/2024	202	160	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	4.668,70
22/01/2024	1		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	500,00
22/01/2024	2		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00
22/01/2024	58		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	3.261,79
22/01/2024	59		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	444,79
22/01/2024	138		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
22/01/2024	203		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	142,15
22/01/2024	204		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,03
22/01/2024	205		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,42
22/01/2024	206		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	11.644,37
22/01/2024	207		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	913,28
22/01/2024	208		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	-182,66



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/01/2024	209		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	2.663,75
22/01/2024	210		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	-532,75
22/01/2024	211		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	-2.328,87
22/01/2024	212		1.9.1.1.07.0.3.00.00.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA - Dívida Ativa	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	1.000,00
22/01/2024	213		1.9.1.1.07.0.4.00.00.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	60,50
23/01/2024	60		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	24.138,51
23/01/2024	61		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	3.291,62
23/01/2024	62	22	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	195,87
23/01/2024	63	134	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	347,70
23/01/2024	64	136	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	333,54
23/01/2024	139	49	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	97,50
23/01/2024	214		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	91,25
23/01/2024	215		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,27
23/01/2024	216		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,00
23/01/2024	217		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	100.051,36
23/01/2024	218		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	7.847,17
23/01/2024	219		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	-1.569,43
23/01/2024	220		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	22.887,57
23/01/2024	221		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	-4.577,51
23/01/2024	222		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	-20.010,28
23/01/2024	223	7 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	676,73
23/01/2024	224	164	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.650,00



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/01/2024	225	164	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.544,00
24/01/2024	65		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	87.091,33
24/01/2024	66		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	11.876,09
24/01/2024	67	91 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	7,56
24/01/2024	68	85 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	120,94
24/01/2024	226		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.797,86
24/01/2024	227		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.105,53
24/01/2024	228		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.128,22
24/01/2024	229		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	24.103,80
24/01/2024	230		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	4.869,86
24/01/2024	231		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	381,95
24/01/2024	232		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-76,39
24/01/2024	233		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	1.114,02
24/01/2024	234		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	-222,80
24/01/2024	235		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	-973,97
25/01/2024	69		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	1.977,18
25/01/2024	70		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	269,61
25/01/2024	140		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
25/01/2024	141		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate às Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	24.145,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/01/2024	142		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate às Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	1.270,80
25/01/2024	236		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	268,41
25/01/2024	237		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83,13
25/01/2024	238		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	123,51
25/01/2024	239		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	2.903,77
25/01/2024	240		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	227,75
25/01/2024	241		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	-45,55
25/01/2024	242		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	664,26
25/01/2024	243		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	-132,85
25/01/2024	244		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	-580,75
26/01/2024	71		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	2.277,11
26/01/2024	72		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	310,51
26/01/2024	143		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
26/01/2024	245		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,86
26/01/2024	246		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,88
26/01/2024	247		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,31
26/01/2024	248		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	1.054,58
26/01/2024	249		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	82,71
26/01/2024	250		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	-16,54
26/01/2024	251		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	241,24
26/01/2024	252		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	-48,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/01/2024	253		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	-210,91
29/01/2024	73		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	1.873,41
29/01/2024	74		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	255,46
29/01/2024	144		1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	Assistência Financeira para complementação ao piso dos profissionais da enfermagem	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	60.566,89
29/01/2024	254		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	779,95
29/01/2024	255		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	241,58
29/01/2024	256		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	358,92
29/01/2024	257		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.803,01
29/01/2024	258		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	376,71
29/01/2024	259		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	-75,34
29/01/2024	260		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.098,73
29/01/2024	261		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	-219,75
29/01/2024	262		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	-960,60
30/01/2024	19	56	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	1.219,65
30/01/2024	20	56	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	365,90
30/01/2024	21	30 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	51.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	55,00
30/01/2024	75		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	412.658,99
30/01/2024	76		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	56.271,68
30/01/2024	77	33 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	51.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	311,25
30/01/2024	78	131	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	343,29
30/01/2024	79	133	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	208,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2024	80	137	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	1.852,87
30/01/2024	263		1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.099.596,78
30/01/2024	264		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	86.242,88
30/01/2024	265		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	-17.248,58
30/01/2024	266		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	251.541,75
30/01/2024	267		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	-50.308,35
30/01/2024	268		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	-219.919,33
30/01/2024	269		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	102,57
30/01/2024	270		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	8,04
30/01/2024	271		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,61
30/01/2024	272		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	23,46
30/01/2024	273		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	-4,69
30/01/2024	274		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	-20,51
30/01/2024	275		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	246.884,66
30/01/2024	276		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	19.363,50
30/01/2024	277		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	-3.872,70
30/01/2024	278		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	56.476,88
30/01/2024	279		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	-11.295,38
30/01/2024	280		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-49.376,92
30/01/2024	281		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	190,06
30/01/2024	282		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	14,91
30/01/2024	283		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	43,48
30/01/2024	284		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	729,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2024	285		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	242,88
30/01/2024	286		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	360,85
30/01/2024	287		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,03
30/01/2024	288		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,83
30/01/2024	289		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,14
30/01/2024	290		1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.078,39
30/01/2024	291		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	2.941,59
30/01/2024	292		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	230,71
30/01/2024	293		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	-46,14
30/01/2024	294		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	672,91
30/01/2024	295		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	-134,58
30/01/2024	296		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	-588,32
30/01/2024	297	46	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1.204,97
30/01/2024	298	106 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	204,47
30/01/2024	299	158	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	124,08
30/01/2024	300	165	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.544,00
30/01/2024	301	165	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.650,00
30/01/2024	302	234	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	214,35
30/01/2024	303	235	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	278,80
31/01/2024	3		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	106,47
31/01/2024	22		1.3.2.1.01.0.1.00.06.04	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Rec. Próprios FMAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	34,76
31/01/2024	23		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	478,95
31/01/2024	24		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	27,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	25		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	825,52
31/01/2024	26		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	55,25
31/01/2024	27		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	406,50
31/01/2024	28		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	347,05
31/01/2024	29		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	1.949,14
31/01/2024	30		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	183,57
31/01/2024	31		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	44,52
31/01/2024	32		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,11
31/01/2024	33		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	5.345,10
31/01/2024	34		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	13,91
31/01/2024	35		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	0,34
31/01/2024	36		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	39,12
31/01/2024	37		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	141,32
31/01/2024	38		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	2.409,61
31/01/2024	39	14 / 1	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	100,94
31/01/2024	40	16 / 1	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	317,70
31/01/2024	41	13 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	17,92
31/01/2024	42	13 / 1	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	345,61
31/01/2024	43	16 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	27,00
31/01/2024	44	16 / 2	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	470,61
31/01/2024	45	11 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	716,09
31/01/2024	46	11 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	1.050,00
31/01/2024	47	11 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	2.450,00
31/01/2024	48	11 / 1	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	798,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	49	12 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	62,94
31/01/2024	50	12 / 1	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	591,59
31/01/2024	51	12 / 1	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
31/01/2024	52	14 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	11,25
31/01/2024	53	14 / 2	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	866,56
31/01/2024	54	18 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	27,00
31/01/2024	55	18 / 1	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	876,09
31/01/2024	56	18 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.10	CONSIG_BRB_660_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	800,00
31/01/2024	57	12 / 2	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	1.000,64
31/01/2024	58	19 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	177,40
31/01/2024	59	19 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	CONSIG_BB_661_FEAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	451,86
31/01/2024	60	19 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	637,62
31/01/2024	61	17 / 1	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	1.109,64
31/01/2024	81		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	189.569,61
31/01/2024	82		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	25.850,40
31/01/2024	83		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	1.658.383,56
31/01/2024	84		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	226.143,21
31/01/2024	85		1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	1.246.610,11
31/01/2024	86		1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	307.156,31
31/01/2024	87		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	0,50
31/01/2024	88		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	114,81
31/01/2024	89		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	70,73
31/01/2024	90		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	100,09
31/01/2024	91		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	63,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	92		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	10,36
31/01/2024	93		1.3.2.1.01.0.1.00.07.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas do FNDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	26,54
31/01/2024	94		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	3.838,34
31/01/2024	95		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	11,75
31/01/2024	96		1.3.2.1.01.0.1.00.07.06	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas da Educação	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	3.403,65
31/01/2024	97	13 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	768,23
31/01/2024	98	13 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	1.161,34
31/01/2024	99	13 / 1	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	798,81
31/01/2024	100	15 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.15	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	156,15
31/01/2024	101	15 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.15	CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	471,22
31/01/2024	102	15 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.14	SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14,73
31/01/2024	103	15 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.14	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	29,46
31/01/2024	104	14 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	358,14
31/01/2024	105	14 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIG_BRB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	300,25
31/01/2024	106	14 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	446,34
31/01/2024	107	14 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.067,53
31/01/2024	108	14 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	53,92
31/01/2024	109	14 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	26,96
31/01/2024	110	14 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.766,42
31/01/2024	111	14 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.241,51
31/01/2024	112	14 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIG_BRB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	522,55
31/01/2024	113	14 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.237,54
31/01/2024	114	14 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	78,37
31/01/2024	115	14 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	78,37
31/01/2024	116	14 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.618,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	117	14 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.032,16
31/01/2024	118	14 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.206,26
31/01/2024	119	18 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.264,99
31/01/2024	120	18 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.12	INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.847,31
31/01/2024	121	18 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.12	CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.277,52
31/01/2024	122	18 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.12	SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	151,78
31/01/2024	123	18 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.09	CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	128,49
31/01/2024	124	18 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.12	CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.169,90
31/01/2024	125	20 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.442,10
31/01/2024	126	20 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	208,85
31/01/2024	127	20 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	634,00
31/01/2024	128	20 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIG_BRB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.505,85
31/01/2024	129	15 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	321,01
31/01/2024	130	15 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.19	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	911,22
31/01/2024	131	15 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.15	CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	909,72
31/01/2024	132	15 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.15	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.576,74
31/01/2024	133	19 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	32,00
31/01/2024	134	19 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.13	CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	67,81
31/01/2024	135	19 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.12	CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	660,80
31/01/2024	136	19 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.12	INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.761,73
31/01/2024	137	19 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.12	CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.783,68
31/01/2024	138	19 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.12	SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	442,34
31/01/2024	139	19 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.09	CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	158,12
31/01/2024	140	19 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.12	CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.890,91
31/01/2024	141	16 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.547,89
31/01/2024	142	16 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.12	INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.853,07
31/01/2024	143	16 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.12	CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.172,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	144	16 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.12	SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	313,12
31/01/2024	145		1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	45.818,50
31/01/2024	145	16 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.09	CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	182,54
31/01/2024	146		1.3.2.1.01.0.1.00.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	43,51
31/01/2024	146	16 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.12	CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.038,40
31/01/2024	147	15 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	54,60
31/01/2024	147		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	234,60
31/01/2024	148		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	1.627,53
31/01/2024	148	15 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.15.00	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	483,12
31/01/2024	149		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	446,39
31/01/2024	149	15 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.19	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	373,19
31/01/2024	150		1.3.2.1.01.0.1.00.03.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio COVID-19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	18,66
31/01/2024	150	15 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.15	CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.429,93
31/01/2024	151		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,09
31/01/2024	151	15 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.15	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.506,45
31/01/2024	152		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,09
31/01/2024	152	15 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.15	CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.590,53
31/01/2024	153		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,09
31/01/2024	153	15 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.14	SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	647,28
31/01/2024	154		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	2.769,93
31/01/2024	154	15 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.12	CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	208,31
31/01/2024	155		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	1.258,79
31/01/2024	155	15 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.15	CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.608,77
31/01/2024	156		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	14,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	156	15 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.02.14	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAA F	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	29,46
31/01/2024	157	14 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.907,43
31/01/2024	157		1.3.2.1.01.0.1.00.03.08	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Piso da Enfermagem	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	918,41
31/01/2024	158	58 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	51.308.338 JAMERSON SILVA DE OLIVEIRA	51.308.338/0001-46	103,20
31/01/2024	158	14 / 5	2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
31/01/2024	159	14 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	427,34
31/01/2024	159	10 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	140,82
31/01/2024	160	14 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	127,03
31/01/2024	160	10 / 2	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
31/01/2024	161	14 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.703,60
31/01/2024	161	10 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	364,95
31/01/2024	162	14 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.953,91
31/01/2024	162	10 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.239,74
31/01/2024	163	14 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.169,28
31/01/2024	163	10 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	566,03
31/01/2024	164	10 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	112,90
31/01/2024	164	14 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIG_BRB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.788,18
31/01/2024	165	14 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.419,77
31/01/2024	165	10 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	15,94
31/01/2024	166	14 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	321,06
31/01/2024	166	10 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	520,41
31/01/2024	167	10 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	110,15
31/01/2024	167	14 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	348,02
31/01/2024	168	10 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	29,85
31/01/2024	168	14 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.128,00
31/01/2024	169	14 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.752,31
31/01/2024	169	10 / 4	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	556,42



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	170	10 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	80,24
31/01/2024	170	14 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.929,94
31/01/2024	171	10 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	34,06
31/01/2024	171	14 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	228,61
31/01/2024	172	14 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.775,26
31/01/2024	172	10 / 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	559,62
31/01/2024	173	14 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	261,43
31/01/2024	173	10 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	875,80
31/01/2024	174	9 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	820,37
31/01/2024	174	14 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	80,44
31/01/2024	175	14 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.883,73
31/01/2024	175	9 / 1	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	798,81
31/01/2024	176	14 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.752,37
31/01/2024	176	9 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	1.852,65
31/01/2024	177	10 / 6	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
31/01/2024	177	14 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	979,57
31/01/2024	178	14 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIG_BRB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.972,87
31/01/2024	178	10 / 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	689,33
31/01/2024	179	15 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.15.00	PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	702,82
31/01/2024	179	10 / 6	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	199,56
31/01/2024	180	10 / 6	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
31/01/2024	180	15 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.19	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	827,80
31/01/2024	181	10 / 6	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
31/01/2024	181	15 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.15	CONSIG_BRB_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	258,52
31/01/2024	182	10 / 6	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	167,37
31/01/2024	182	15 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.15	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.448,58
31/01/2024	183	10 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	296,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	183	15 / 4	2.1.8.8.1.01.11.00.01.14	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	150,00
31/01/2024	184	10 / 7	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
31/01/2024	184	15 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.15	CONSIG_CEF_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.485,09
31/01/2024	185	15 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.14	SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.175,80
31/01/2024	185	10 / 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	1.371,88
31/01/2024	186	15 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.12	CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	702,17
31/01/2024	186	10 / 7	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
31/01/2024	187	10 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	414,87
31/01/2024	187	15 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.15	CONSIG_BB_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19.846,51
31/01/2024	188	15 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.02.14	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_VAAF	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	57,70
31/01/2024	188	10 / 8	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
31/01/2024	189	18 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19.200,84
31/01/2024	189	10 / 8	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	1.732,75
31/01/2024	190	10 / 8	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	1.435,61
31/01/2024	190	18 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.12	CONSIG_BRB_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.189,75
31/01/2024	191	10 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	394,21
31/01/2024	191	18 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.12	INSS_CONT_SAL_E_REM_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	20.622,97
31/01/2024	192	10 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	788,38
31/01/2024	192	18 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.12	CONSIG_CEF_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.364,76
31/01/2024	193	10 / 9	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
31/01/2024	193	18 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.12	SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	684,24
31/01/2024	194	18 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.09	CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	660,38
31/01/2024	194	10 / 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	2.187,46
31/01/2024	195	10 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	967,40
31/01/2024	195	18 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.12	CONSIG_BB_542_FUNDEB_VAAT	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14.471,23
31/01/2024	196	14 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	30.867,37
31/01/2024	196	10 / 9	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



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	197	10 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	17,46
31/01/2024	197	14 / 8	2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
31/01/2024	198	14 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	510,30
31/01/2024	198	10 / 10	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
31/01/2024	199	14 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	517,71
31/01/2024	199	10 / 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	2.059,16
31/01/2024	200	10 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.047,77
31/01/2024	200	14 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	21.542,17
31/01/2024	201	14 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.820,99
31/01/2024	201	10 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.070,81
31/01/2024	202	14 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.685,85
31/01/2024	202	10 / 10	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
31/01/2024	203	14 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	53.547,45
31/01/2024	203	10 / 10	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	104,71
31/01/2024	204	10 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	228,86
31/01/2024	204	14 / 9	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.181,92
31/01/2024	205	14 / 9	2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38,00
31/01/2024	205	10 / 11	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	205,21
31/01/2024	206	14 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.930,42
31/01/2024	206	10 / 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	2.893,18
31/01/2024	207	14 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.544,39
31/01/2024	207	10 / 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	1.259,33
31/01/2024	208	10 / 11	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
31/01/2024	208	14 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	59.610,02
31/01/2024	209	10 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.160,54
31/01/2024	209	14 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66.755,34
31/01/2024	210	10 / 12	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	1.445,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	210	14 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.846,66
31/01/2024	211	10 / 12	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
31/01/2024	211	14 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.350,28
31/01/2024	212	10 / 12	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	63,73
31/01/2024	212	14 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIG_BRB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.093,41
31/01/2024	213	14 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	65.074,22
31/01/2024	213	10 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.607,07
31/01/2024	214	14 / 10	2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	100,00
31/01/2024	214	10 / 12	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	3.235,49
31/01/2024	215	14 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.586,35
31/01/2024	215	10 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.013,67
31/01/2024	216	14 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.611,38
31/01/2024	216	10 / 12	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	1.019,43
31/01/2024	217	10 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.293,75
31/01/2024	217	14 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	58.287,83
31/01/2024	218	10 / 13	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
31/01/2024	218	14 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	54.858,60
31/01/2024	219	10 / 13	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
31/01/2024	219	14 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.304,49
31/01/2024	220	14 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.959,34
31/01/2024	220	10 / 13	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	4.737,97
31/01/2024	221	10 / 13	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
31/01/2024	221	14 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIG_BRB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	356,94
31/01/2024	222	10 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.653,56
31/01/2024	223	10 / 14	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
31/01/2024	224	10 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	8.247,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	225	10 / 14	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	1.458,47
31/01/2024	226	10 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.634,13
31/01/2024	227	10 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	174,34
31/01/2024	228	10 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	107,97
31/01/2024	229	10 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.597,31
31/01/2024	230	10 / 15	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	934,45
31/01/2024	231	10 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	406,18
31/01/2024	232	10 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.092,58
31/01/2024	233	10 / 15	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	2.390,46
31/01/2024	234	10 / 15	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
31/01/2024	235	10 / 15	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	205,62
31/01/2024	236	17 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	118,60
31/01/2024	237	17 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.373,44
31/01/2024	238	17 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.592,17
31/01/2024	239	17 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	722,68
31/01/2024	240	11 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	2.528,74
31/01/2024	241	11 / 1	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
31/01/2024	242	11 / 1	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
31/01/2024	243	11 / 1	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	1.598,44
31/01/2024	244	11 / 1	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	5.192,88
31/01/2024	245	11 / 1	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	3.745,08
31/01/2024	246	11 / 1	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
31/01/2024	247	12 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	10.243,64
31/01/2024	248	12 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.13	CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	6.449,29
31/01/2024	249	12 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.13.00	PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	796,26
31/01/2024	250	12 / 1	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
31/01/2024	251	12 / 1	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



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	252	12 / 1	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	17.443,53
31/01/2024	253	12 / 1	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	16.029,62
31/01/2024	254	12 / 1	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
31/01/2024	304		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.167,34
31/01/2024	305		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	361,57
31/01/2024	306		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	537,18
31/01/2024	307		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,03
31/01/2024	308		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	450,87
31/01/2024	309		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	94,93
31/01/2024	310		1.3.2.1.01.0.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FEP	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	47,95
31/01/2024	311		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	699,47
31/01/2024	312		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	854,28
31/01/2024	313		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	37,87
31/01/2024	314		1.3.2.1.01.0.1.00.05.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Contrib. de Interv. o no Domínio Econômico - CIDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	36,94
31/01/2024	315		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	329,34
31/01/2024	316		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	46,19
31/01/2024	317		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	189,94
31/01/2024	318		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	177,57
31/01/2024	319		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	187,87
31/01/2024	320		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	67,76
31/01/2024	321		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	1,95
31/01/2024	322		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	44,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	323		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	70,54
31/01/2024	324		1.3.2.1.01.0.1.00.98.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais União	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	166,40
31/01/2024	325		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	40,67
31/01/2024	326		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	16,01
31/01/2024	327		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	4,15
31/01/2024	328		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	29,79
31/01/2024	329		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	801,01
31/01/2024	330		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	927,25
31/01/2024	331		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	224,92
31/01/2024	332		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	538,92
31/01/2024	333		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	384,95
31/01/2024	334		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	160,65
31/01/2024	335		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	105,13
31/01/2024	336		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,41
31/01/2024	337		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	155,86
31/01/2024	338		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	410,79
31/01/2024	339		1.3.2.1.01.0.1.00.98.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais União	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	4.047,03
31/01/2024	340		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	157,08
31/01/2024	341		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	14,05
31/01/2024	342		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,35
31/01/2024	343		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	344		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	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.745,64
31/01/2024	345		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	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	540,69
31/01/2024	346		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	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	803,31
31/01/2024	347		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,63
31/01/2024	348		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,82
31/01/2024	349		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,21
31/01/2024	350		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	551,42
31/01/2024	351		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.343,07
31/01/2024	352		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	32,02
31/01/2024	353		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	241,23
31/01/2024	354		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	340,62
31/01/2024	355		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	105,50
31/01/2024	356		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	156,75
31/01/2024	357		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.944,42
31/01/2024	358		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.221,72
31/01/2024	359		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.815,13
31/01/2024	360		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.691,87
31/01/2024	361		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	895,86
31/01/2024	362		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.330,99
31/01/2024	363		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	97,10
31/01/2024	364		1.1.2.1.01.0.3.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9,00
31/01/2024	365		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	16,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	366		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	224,04
31/01/2024	367		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5.146,15
31/01/2024	368		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.490,65
31/01/2024	369		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.099,56
31/01/2024	370		1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	235,62
31/01/2024	371		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	40,56
31/01/2024	372		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,56
31/01/2024	373		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	18,67
31/01/2024	374		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	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5.087,31
31/01/2024	375		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	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.575,72
31/01/2024	376		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	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.341,07
31/01/2024	377		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,04
31/01/2024	378		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,35
31/01/2024	379		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,00
31/01/2024	380		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	26,41
31/01/2024	381		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	8,18
31/01/2024	382		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,15
31/01/2024	383		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.788,67
31/01/2024	384		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.815,67
31/01/2024	385		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	205,98
31/01/2024	386		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocáticos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	302,35
31/01/2024	387		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10.158,03
31/01/2024	388		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	445,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	389		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	137,86
31/01/2024	390		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	204,82
31/01/2024	391		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12.371,84
31/01/2024	392		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.831,99
31/01/2024	393		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5.693,24
31/01/2024	394		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7.639,88
31/01/2024	395		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.542,55
31/01/2024	396		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.777,50
31/01/2024	397		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	316,54
31/01/2024	398		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	98,04
31/01/2024	399		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	145,67
31/01/2024	400		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	8.320,50
31/01/2024	401		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.769,06
31/01/2024	402		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4.114,03
31/01/2024	403		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4.620,00
31/01/2024	404		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	188,00
31/01/2024	405		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	15,20
31/01/2024	406		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	36,13
31/01/2024	407		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	112,02
31/01/2024	408		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	21.682,15
31/01/2024	409		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6.732,50
31/01/2024	410		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.513,28
31/01/2024	411		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocáticos - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	262,68
31/01/2024	412	36 / 1	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	113,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	413	36 / 2	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	346,47
31/01/2024	414	36 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	839,11
31/01/2024	415	36 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	51,29
31/01/2024	416	36 / 3	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	666,25
31/01/2024	417	36 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	432,13
31/01/2024	418	42 / 1	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	52,00
31/01/2024	419	42 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	18,00
31/01/2024	420	42 / 1	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	1.308,79
31/01/2024	421	42 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	875,00
31/01/2024	422	42 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	89,27
31/01/2024	423	42 / 2	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	1.383,24
31/01/2024	424	42 / 2	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	2.483,97
31/01/2024	425	42 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	340,82
31/01/2024	426	42 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	630,59
31/01/2024	427	42 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	89,92
31/01/2024	428	79 / 4	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	134,37
31/01/2024	429	242 / 1	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	63,07
31/01/2024	430	35 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	583,87
31/01/2024	431	35 / 1	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	658,81
31/01/2024	432	27 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	768,23
31/01/2024	433	27 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	19,39
31/01/2024	434	27 / 1	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	798,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	435	31 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	820,37
31/01/2024	436	31 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	798,81
31/01/2024	437	30 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	820,37
31/01/2024	438	30 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	798,81
31/01/2024	439	30 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	1.668,04
31/01/2024	440	28 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	716,09
31/01/2024	441	28 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	27,82
31/01/2024	442	28 / 1	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	798,81
31/01/2024	443	28 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	1.434,96
31/01/2024	444	32 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	820,37
31/01/2024	445	32 / 1	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	798,81
31/01/2024	446	29 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	820,37
31/01/2024	447	29 / 1	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	798,81
31/01/2024	448	36 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	782,79
31/01/2024	449	34 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	908,69
31/01/2024	450	34 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	908,85
31/01/2024	451	34 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	1.410,00
31/01/2024	452	34 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	989,87
31/01/2024	453	26 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	2.385,11
31/01/2024	454	26 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	908,85
31/01/2024	455	26 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	4.478,37
31/01/2024	456	25 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	4.257,97
31/01/2024	457	25 / 1	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	908,85
31/01/2024	458	39 / 1	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	203,82
31/01/2024	459	39 / 2	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	518,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	460	39 / 2	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	489,24
31/01/2024	461	40 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	362,73
31/01/2024	462	40 / 1	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	2.103,81
31/01/2024	463	40 / 1	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	2.641,88
31/01/2024	464	40 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	752,40
31/01/2024	465	37 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	120,79
31/01/2024	466	37 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	147,32
31/01/2024	467	37 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	235,34
31/01/2024	468	37 / 1	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
31/01/2024	469	37 / 1	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	2.259,51
31/01/2024	470	37 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.776,09
31/01/2024	471	37 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.779,53
31/01/2024	472	37 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	432,76
31/01/2024	473	37 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	51,25
31/01/2024	474	39 / 3	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	254,79
31/01/2024	475	39 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	181,23
31/01/2024	476	39 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	3.087,62
31/01/2024	477	39 / 3	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
31/01/2024	478	39 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	326,62
31/01/2024	479	39 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	565,97
31/01/2024	480	38 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	776,98
31/01/2024	481	38 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	169,33
31/01/2024	482	38 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	71,67
31/01/2024	483	38 / 1	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	3.386,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2024	484	38 / 1	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
31/01/2024	485	38 / 1	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
31/01/2024	486	38 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.574,79
31/01/2024	487	38 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	315,26
31/01/2024	488	37 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.647,65
31/01/2024	489	37 / 2	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	3.795,30
31/01/2024	490	37 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	742,43
31/01/2024	491	37 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.316,68
31/01/2024	492	37 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	891,19
31/01/2024	493	40 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	66,92
31/01/2024	494	40 / 2	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
31/01/2024	495	40 / 2	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
31/01/2024	496	40 / 2	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	1.997,87
31/01/2024	497	40 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	579,95
31/01/2024	498	40 / 2	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
31/01/2024	499	40 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.354,51
31/01/2024	500	40 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	472,09
31/01/2024	501	33 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	770,85
31/01/2024	502	33 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	786,01
31/01/2024	503	33 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	424,20
31/01/2024	504	248	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	35,00

Total de Registros: 1043

Total Geral: 12.012.906,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Total de Registros: 1043

Total Geral: 12.012.906,71

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	11.154.583,46
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	858.323,25
Valor Total da Listagem (=):	12.012.906,71
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	12.012.906,71

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