



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/02/2024	62		1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	8.422,56
01/02/2024	63		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	14.256,00
01/02/2024	222	15 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	294,56
01/02/2024	223	15 / 5	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	1.837,01
01/02/2024	224	19 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	265,14
01/02/2024	225	19 / 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	2.033,51
01/02/2024	226	15 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	489,68
01/02/2024	227	15 / 6	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	5.340,24
01/02/2024	505		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.569,67
01/02/2024	506		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	486,18
01/02/2024	507		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	722,33
01/02/2024	508		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	232,59
01/02/2024	509		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	77,41
01/02/2024	510		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	115,00
01/02/2024	511		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,20
01/02/2024	512		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	275,41
01/02/2024	513		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	187,14
01/02/2024	514		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	57,96
01/02/2024	515		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	86,11
01/02/2024	516		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	68,66
01/02/2024	517		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocáticos - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,21
01/02/2024	518		1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.456,83
01/02/2024	519		1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	760,96
01/02/2024	520		1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.130,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/02/2024	521		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	570,48
01/02/2024	522		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	176,70
01/02/2024	523		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	262,52
01/02/2024	524		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	686,68
01/02/2024	525		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	228,52
01/02/2024	526		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	339,52
01/02/2024	527		1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4.620,00
01/02/2024	528		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,50
01/02/2024	529		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,65
01/02/2024	530	88 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	101,64
01/02/2024	531	88 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	78,91
01/02/2024	532	199 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	64,40
02/02/2024	255	274 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	50,80
02/02/2024	256	101 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	20,74
02/02/2024	257	101 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	42,31
02/02/2024	258	131 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	25,31
02/02/2024	259	131 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	21,06
02/02/2024	260	131 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	343,33
02/02/2024	261	82 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	163,30
02/02/2024	262	83 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	4,00
02/02/2024	533		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,42
02/02/2024	534		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,76
02/02/2024	535		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,44
02/02/2024	536		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	20,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/02/2024	537		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,20
02/02/2024	538		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,21
02/02/2024	539		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,25
02/02/2024	540		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,69
02/02/2024	541		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,03
02/02/2024	542		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,50
02/02/2024	543		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,97
02/02/2024	544		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	112,56
02/02/2024	545		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	34,86
02/02/2024	546		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	51,79
02/02/2024	547		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	44,57
02/02/2024	548		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,80
02/02/2024	549		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	20,51
02/02/2024	550		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,87
02/02/2024	551		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,28
02/02/2024	552		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,85
02/02/2024	553		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	498,26
02/02/2024	554		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	118,81
02/02/2024	555		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	54,87
02/02/2024	556		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/02/2024	557		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	235,62
02/02/2024	558		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,60
02/02/2024	559		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,46
05/02/2024	560		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.450,43
05/02/2024	561		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	449,25
05/02/2024	562		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	667,46
05/02/2024	563		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	119,44
05/02/2024	564		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	37,00
05/02/2024	565		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	54,97
05/02/2024	566		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,19
05/02/2024	567		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,77
05/02/2024	568		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,61
05/02/2024	569		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,50
05/02/2024	570		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	128,59
05/02/2024	571		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	39,83
05/02/2024	572		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	59,17
05/02/2024	573		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,03
05/02/2024	574		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,34
05/02/2024	575		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,45
05/02/2024	576		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	797,23
05/02/2024	577		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	74,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/02/2024	578		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	675,31
05/02/2024	579		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	214,27
05/02/2024	580		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,50
05/02/2024	581		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocaticios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	28,84
06/02/2024	64	93	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	67,68
06/02/2024	65	94	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	10,53
06/02/2024	66	95	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	9,57
06/02/2024	67	96	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	19,44
06/02/2024	228		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	76.948,56
06/02/2024	229		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	10.492,99
06/02/2024	230	38 / 2	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	63,97
06/02/2024	263		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
06/02/2024	264		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
06/02/2024	265		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
06/02/2024	266		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	75.978,00
06/02/2024	267	263 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	176,60
06/02/2024	268	86 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	284,50
06/02/2024	269	86 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	236,25
06/02/2024	270	86 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.600.610/0001-48	303,27
06/02/2024	271	84 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	19,64
06/02/2024	582		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	243.116,89



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/02/2024	583		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	-3.813,60
06/02/2024	584		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	-11.122,99
06/02/2024	585		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	-48.623,38
06/02/2024	586		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	314,68
06/02/2024	587		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	97,47
06/02/2024	588		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	144,81
06/02/2024	589		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33.535,26
06/02/2024	590		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-526,04
06/02/2024	591		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1.534,29
06/02/2024	592		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-6.707,06
06/02/2024	593		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	376,27
06/02/2024	594		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	116,54
06/02/2024	595		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	173,15
06/02/2024	596		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	37,52
06/02/2024	597		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,62
06/02/2024	598		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	17,27
06/02/2024	599		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	60,12
06/02/2024	600		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	20,01
06/02/2024	601		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	29,72
06/02/2024	602		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	317,84
06/02/2024	603		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,34
06/02/2024	604		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	453,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/02/2024	605		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	84,52
06/02/2024	606		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	157,08
06/02/2024	607		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,10
06/02/2024	608		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatórios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,83
06/02/2024	609		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatórios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,97
06/02/2024	610		1.6.1.1.03.0.1.00.00.01	Serviços de Expedição de Certificados	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	68,66
06/02/2024	611		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
06/02/2024	612		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
06/02/2024	613		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
06/02/2024	614		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	19.067,99
06/02/2024	615		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	55.614,98
06/02/2024	616		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.630,22
06/02/2024	617		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.671,47
06/02/2024	618	168	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.650,00
06/02/2024	619	168	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.544,00
06/02/2024	620	88 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	86,33
07/02/2024	231		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	193.854,04
07/02/2024	232		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	26.434,64
07/02/2024	272		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
07/02/2024	273		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	7.115,86
07/02/2024	621		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.989,03
07/02/2024	622		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	616,07
07/02/2024	623		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	915,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/02/2024	624		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,26
07/02/2024	625		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,04
07/02/2024	626		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,48
07/02/2024	627		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.261,67
07/02/2024	628		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	419,88
07/02/2024	629		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	623,83
07/02/2024	630		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.672,85
07/02/2024	631		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,70
07/02/2024	632		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	226,48
07/02/2024	633		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,03
07/02/2024	634		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	471,24
07/02/2024	635		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,70
08/02/2024	233		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	18.147,75
08/02/2024	234		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	2.474,69
08/02/2024	235	23 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	DIOGO MARCIO RIBEIRO DA SILVA	018.489.855-25	82,50
08/02/2024	274		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	37.287,25
08/02/2024	275	131 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	902,43
08/02/2024	276	131 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	428,47
08/02/2024	636		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	286,82
08/02/2024	637		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	88,84
08/02/2024	638		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	131,99



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/02/2024	639		1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.589,01
08/02/2024	640		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19.353,88
08/02/2024	641		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	-303,59
08/02/2024	642		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	-885,47
08/02/2024	643		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	-3.870,77
08/02/2024	644		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.390,17
08/02/2024	645		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	430,58
08/02/2024	646		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	639,72
08/02/2024	647		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	183,26
08/02/2024	648		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	157,08
08/02/2024	649		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,50
08/02/2024	650		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	269,08
08/02/2024	651		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	83,34
08/02/2024	652		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	123,83
08/02/2024	653		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,57
08/02/2024	654		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,51
08/02/2024	655		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,71
08/02/2024	656		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8.498,81
08/02/2024	657		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.828,40
08/02/2024	658		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4.202,20
08/02/2024	659		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	219,13



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/02/2024	660		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	133,44
08/02/2024	661		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	157,08
08/02/2024	662		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	22,90
08/02/2024	663		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocaticios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,00
08/02/2024	664		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.517,95
08/02/2024	665		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.427,36
08/02/2024	666	55 / 1	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	192,00
08/02/2024	667	195 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	56,50
08/02/2024	668	198 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	32,50
08/02/2024	669	243 / 1	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
09/02/2024	68		1.7.1.6.50.0.1.00.05.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do Prog. do Cad. Único e Bolsa Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	68.991,20
09/02/2024	236		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	798.977,15
09/02/2024	237		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	108.951,43
09/02/2024	238	30 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	224,50
09/02/2024	239	30 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	358,50
09/02/2024	240	28 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	165,33
09/02/2024	241	28 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	125,58
09/02/2024	277	14 / 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	169,39
09/02/2024	278	14 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	287,55
09/02/2024	279	14 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	454,90
09/02/2024	280	14 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	405,29
09/02/2024	281	15 / 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	303,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/02/2024	282	15 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	576,82
09/02/2024	283	15 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	746,93
09/02/2024	284	15 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	939,55
09/02/2024	285	14 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.125,53
09/02/2024	286	14 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.390,73
09/02/2024	287	16 / 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	721,35
09/02/2024	288	16 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.516,19
09/02/2024	289	14 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	712,57
09/02/2024	290	14 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.16	INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMA GEM	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.573,75
09/02/2024	670		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	2.499.348,38
09/02/2024	671		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	196.027,32
09/02/2024	672		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	-39.205,46
09/02/2024	673		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	571.746,36
09/02/2024	674		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	-114.349,27
09/02/2024	675		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	-499.869,67
09/02/2024	676		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	805,54
09/02/2024	677		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	63,18
09/02/2024	678		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	-12,64
09/02/2024	679		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	184,27
09/02/2024	680		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	-36,85
09/02/2024	681		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	-161,10
09/02/2024	682		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.210,23
09/02/2024	683		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	576,19
09/02/2024	684		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	178,47



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/02/2024	685	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	265,15	
09/02/2024	686	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	54,00	
09/02/2024	687	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,73	
09/02/2024	688	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,85	
09/02/2024	689	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,35	
09/02/2024	690	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,28	
09/02/2024	691	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,38	
09/02/2024	692	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3.933,28	
09/02/2024	693	1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	459,11	
09/02/2024	694	1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	61,33	
09/02/2024	695	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,00	
09/02/2024	696	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	398,92	
09/02/2024	697	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	132,76	
09/02/2024	698	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	197,24	
09/02/2024	699	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	366,52	
09/02/2024	700	1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,84	
09/02/2024	701	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	78,54	
09/02/2024	702	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,20	
09/02/2024	703	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	251,78	
09/02/2024	704	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	734,36	
09/02/2024	705	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS - CEST BA	00.043.711/0007-39	387,33	



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/02/2024	706		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS - CEST BA	00.043.711/0007-39	128,91
09/02/2024	707		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS - CEST BA	00.043.711/0007-39	191,52
09/02/2024	708		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS - CEST BA	00.043.711/0007-39	35,95
09/02/2024	709		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS - CEST BA	00.043.711/0007-39	11,96
09/02/2024	710		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS - CEST BA	00.043.711/0007-39	17,77
09/02/2024	711		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	44.736,01
09/02/2024	712	47	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1.016,13
09/02/2024	713	174 / 1	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
09/02/2024	714	78 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	2.121,54
09/02/2024	715	78 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI	10.519.672/0001-61	3.394,46
09/02/2024	716	203 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	15.374,02
09/02/2024	717	203 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	6.405,84
09/02/2024	718	203 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	14.092,85
09/02/2024	719	63 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	525,00
09/02/2024	720	83 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	2.456,87
09/02/2024	721	79 / 6	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	119,35
09/02/2024	722	79 / 7	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	187,17
09/02/2024	723	60 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	250,00
09/02/2024	724	60 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	490,04
09/02/2024	725	262 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	2.358,55
09/02/2024	726	262 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	5.188,82
09/02/2024	727	262 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	5.660,54
14/02/2024	242		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	19.345,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/02/2024	243		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	2.637,98
14/02/2024	291		1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	11.900,00
14/02/2024	292		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
14/02/2024	293		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	27.335,79
14/02/2024	728		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,85
14/02/2024	729		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,05
14/02/2024	730		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,53
14/02/2024	731		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25.895,73
14/02/2024	732		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	-406,21
14/02/2024	733		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	-1.184,77
14/02/2024	734		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	-5.179,14
14/02/2024	735		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	25,86
14/02/2024	736		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,01
14/02/2024	737		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,90
14/02/2024	738		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,39
14/02/2024	739		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,60
14/02/2024	740		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,86
14/02/2024	741		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	834,95
14/02/2024	742		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	258,61
14/02/2024	743		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	384,22
14/02/2024	744		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	112,52
14/02/2024	745		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	34,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/02/2024	746		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	51,78
14/02/2024	747		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,87
14/02/2024	748		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,28
14/02/2024	749		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,85
14/02/2024	750		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	618,98
14/02/2024	751		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	234,92
14/02/2024	752		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	28,55
14/02/2024	753		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	157,08
14/02/2024	754		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	18,10
14/02/2024	755		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.031,04
14/02/2024	756		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.923,86
14/02/2024	757		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	184,50
14/02/2024	758		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	61,40
14/02/2024	759		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	91,22
14/02/2024	760		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	783,37
14/02/2024	761		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	260,70
14/02/2024	762		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	387,33
15/02/2024	69	28 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	232,50
15/02/2024	70	28 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	394,52
15/02/2024	71	34 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	LAAN CARDEC RODRIGUES DE ARÁUJO EIRELI	40.224.790/0001-03	8,11
15/02/2024	244		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	17.962,86
15/02/2024	245		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	2.449,48
15/02/2024	246	1 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	124,20



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/02/2024	294		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
15/02/2024	295		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	181.743,56
15/02/2024	296		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	189.208,00
15/02/2024	297	251	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	2.081,52
15/02/2024	298	251	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	624,45
15/02/2024	299	321	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	815,31
15/02/2024	300	404	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	2.104,36
15/02/2024	301	404	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	631,30
15/02/2024	302	119 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	349,85
15/02/2024	303	255 / 1	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
15/02/2024	304	131 / 7	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	33,70
15/02/2024	305	131 / 9	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	604,30
15/02/2024	306	131 / 10	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	540,76
15/02/2024	307	119 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	181,84
15/02/2024	763		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	74.453,98
15/02/2024	764		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	-1.167,91
15/02/2024	765		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	-3.406,39
15/02/2024	766		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	-14.890,79
15/02/2024	767		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,37
15/02/2024	768		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98
15/02/2024	769		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/02/2024	770		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,64
15/02/2024	771		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,51
15/02/2024	772		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,75
15/02/2024	773		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,03
15/02/2024	774		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,63
15/02/2024	775		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,94
15/02/2024	776		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	58,90
15/02/2024	777		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	18,24
15/02/2024	778		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	27,10
15/02/2024	779		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	25,63
15/02/2024	780		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,94
15/02/2024	781		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,79
15/02/2024	782		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,00
15/02/2024	783		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,96
15/02/2024	784		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.852,37
15/02/2024	785		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	616,47
15/02/2024	786		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	915,90
15/02/2024	787		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,20
15/02/2024	788		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	81,31
15/02/2024	789		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	25,18



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/02/2024	790		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	37,41
15/02/2024	791		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	328,97
15/02/2024	792		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	101,89
15/02/2024	793		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	151,39
15/02/2024	794		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	36,09
15/02/2024	795		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,18
15/02/2024	796		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,61
15/02/2024	797		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	183,38
15/02/2024	798		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	61,03
15/02/2024	799		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	90,67
15/02/2024	800		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	55,08
15/02/2024	801		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,35
15/02/2024	802		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	459,11
15/02/2024	803		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	61,70
15/02/2024	804		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	27,40
15/02/2024	805		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	5.839,53
15/02/2024	806		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	17.031,96
15/02/2024	807	167	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.650,00
15/02/2024	808	167	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.544,00
15/02/2024	809	2 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	6,77
15/02/2024	810	2 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	2,60
15/02/2024	811	2 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	28,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/02/2024	812	3 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	33,97
16/02/2024	72	31 / 2	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	1.848,14
16/02/2024	73	31 / 2	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	554,44
16/02/2024	74	83 / 2	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
16/02/2024	75	83 / 2	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
16/02/2024	76	85 / 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
16/02/2024	77	85 / 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
16/02/2024	247		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	128.127,68
16/02/2024	248		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	17.471,96
16/02/2024	249	35 / 2	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	3.386,47
16/02/2024	250	35 / 2	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	11.288,23
16/02/2024	251	29 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	187,50
16/02/2024	252	29 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	192,10
16/02/2024	253	76	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	4.654,24
16/02/2024	254	76	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	15.514,12
16/02/2024	308	166 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	129,00
16/02/2024	309	166 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	35,10
16/02/2024	310	39 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GEIZA DA SILVA MEDRADO	046.388.435-30	86,00
16/02/2024	311	245 / 1	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 CASSIA - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/02/2024	312	245 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	145,60
16/02/2024	313	161 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	86,00
16/02/2024	314	373 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	172,00
16/02/2024	315	373 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	145,60
16/02/2024	316	381 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	215,90
16/02/2024	317	381 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	319,82
16/02/2024	318	191 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	86,00
16/02/2024	319	65 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.755,14
16/02/2024	320	65 / 3	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	526,54
16/02/2024	321	65 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.344,98
16/02/2024	322	65 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	703,50
16/02/2024	323	65 / 5	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	911,37
16/02/2024	324	65 / 5	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	273,41
16/02/2024	325	65 / 6	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	2.217,97
16/02/2024	326	65 / 6	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	665,39
16/02/2024	813		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.406,90
16/02/2024	814		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	435,77
16/02/2024	815		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	647,42
16/02/2024	816		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	8.755,43
16/02/2024	817		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	-137,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/02/2024	818		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	-400,58
16/02/2024	819		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	-1.751,08
16/02/2024	820		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	165,78
16/02/2024	821		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	55,17
16/02/2024	822		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	81,97
16/02/2024	823		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,20
16/02/2024	824		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	686,70
16/02/2024	825		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	2.002,88
16/02/2024	826	73 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	5.363,94
16/02/2024	827	73 / 2	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	1.609,18
16/02/2024	828	70 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	5.118,23
16/02/2024	829	70 / 2	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	1.535,47
16/02/2024	830	71 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	3.298,39
16/02/2024	831	71 / 2	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	989,52
16/02/2024	832	72 / 2	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	1.744,13
16/02/2024	833	72 / 2	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	523,24
16/02/2024	834	106 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	204,47
16/02/2024	835	54 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	250,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/02/2024	836	54 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	490,04
16/02/2024	837	81 / 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	51,83
19/02/2024	255		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	1.804,13
19/02/2024	256		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	246,02
19/02/2024	257		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	196.451,23
19/02/2024	258		1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	1.414,40
19/02/2024	327	210 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	140,80
19/02/2024	328	216 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	176,00
19/02/2024	329	315 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	128,99
19/02/2024	330	310 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	352,00
19/02/2024	331	214 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	258,06
19/02/2024	332	310 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	105,60
19/02/2024	333	193 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	645,14
19/02/2024	334	165 / 1	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
19/02/2024	335	317 / 2	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
19/02/2024	336	37 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	215,90
19/02/2024	337	323 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	129,67
19/02/2024	338	37 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	319,82
19/02/2024	339	157 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	215,90
19/02/2024	340	157 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	319,82
19/02/2024	341	153 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	215,90
19/02/2024	342	153 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	319,82
19/02/2024	343	206 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	190,00
19/02/2024	344	148 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
19/02/2024	345	150 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	215,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/02/2024	346	150 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	319,82
19/02/2024	347	241 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	161,90
19/02/2024	348	241 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA	002.197.301-64	115,30
19/02/2024	349	231 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	161,90
19/02/2024	350	231 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	115,30
19/02/2024	351	197 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	129,00
19/02/2024	352	190 / 1	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
19/02/2024	353	197 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	THAMIRES DE SOUZA LIMA	052.482.455-08	35,10
19/02/2024	354	190 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	047.376.675-28	35,10
19/02/2024	355	30 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	212,00
19/02/2024	356	162 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	129,00
19/02/2024	357	30 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	017.590.795-10	302,27
19/02/2024	358	162 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	35,10
19/02/2024	359	184 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	172,00
19/02/2024	360	184 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	145,60
19/02/2024	361	34 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	215,90
19/02/2024	362	34 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	319,82
19/02/2024	363	227 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	129,00
19/02/2024	364	227 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	35,10
19/02/2024	365	187 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	129,00
19/02/2024	366	187 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	35,10
19/02/2024	367	237 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	161,90
19/02/2024	368	237 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	115,30
19/02/2024	369	240 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	161,90
19/02/2024	370	240 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	115,30
19/02/2024	371	158 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	215,90
19/02/2024	372	35 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	215,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/02/2024	373	158 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	319,82
19/02/2024	374	35 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ADRIANO CARDOZO DA SILVA	088.750.425-60	319,82
19/02/2024	375	201 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	215,90
19/02/2024	376	201 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	319,82
19/02/2024	377	28 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	215,90
19/02/2024	378	28 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	319,82
19/02/2024	379	198 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	215,90
19/02/2024	380	198 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	319,82
19/02/2024	381	154 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	215,90
19/02/2024	382	154 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	319,82
19/02/2024	383	31 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	215,90
19/02/2024	384	31 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	319,82
19/02/2024	385	44 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	215,90
19/02/2024	386	44 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	319,82
19/02/2024	387	45 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	172,00
19/02/2024	388	45 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	145,60
19/02/2024	389	41 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	190,00
19/02/2024	390	41 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	203,27
19/02/2024	391	168 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	435,60
19/02/2024	838		1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	493,29
19/02/2024	839		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,65
19/02/2024	840		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,75
19/02/2024	841		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,60
19/02/2024	842		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	2.503,17
19/02/2024	843		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	-39,27
19/02/2024	844		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	-114,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/02/2024	845		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	-500,63
19/02/2024	846		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	335,52
19/02/2024	847		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	333,67
19/02/2024	848		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,50
19/02/2024	849		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	52,63
19/02/2024	850		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	85,03
19/02/2024	851		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	26,34
19/02/2024	852		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	39,13
19/02/2024	853		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	29,46
19/02/2024	854		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,13
19/02/2024	855		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,56
19/02/2024	856		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,07
19/02/2024	857		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,34
19/02/2024	858		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,42
19/02/2024	859		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	275,41
19/02/2024	860		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,10
19/02/2024	861		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	196,33
19/02/2024	862		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	572,62
20/02/2024	78	6 / 1	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	124,08
20/02/2024	79	9 / 1	1.1.3.8.1.08.00.02.10.00	SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	62,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/02/2024	259		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	201.476,31
20/02/2024	260		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	27.474,04
20/02/2024	261	149 / 2	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	309,97
20/02/2024	392	312 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HEDULLA KAROLINY DE SOUZA LIMA TAVARES	021.067.715-50	322,57
20/02/2024	393	312 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	HEDULLA KAROLINY DE SOUZA LIMA TAVARES	021.067.715-50	889,18
20/02/2024	394	65 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.366,78
20/02/2024	395	65 / 2	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	710,03
20/02/2024	396	230 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAIS MITIE ROCHA MIAGAVA	41.671.046/0001-10	315,00
20/02/2024	397	308 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	190,00
20/02/2024	398	372 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	76,00
20/02/2024	399	194 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	76,00
20/02/2024	400	202 / 1	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
20/02/2024	863		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	357.194,72
20/02/2024	864		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	28.015,27
20/02/2024	865		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	-5.603,05
20/02/2024	866		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	81.711,21
20/02/2024	867		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	-16.342,24
20/02/2024	868		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	-71.438,94
20/02/2024	869		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	157,93
20/02/2024	870		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	12,39
20/02/2024	871		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	-2,48
20/02/2024	872		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	-7,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/02/2024	873		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	-31,58
20/02/2024	874		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	357.345,55
20/02/2024	875		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	-5.605,42
20/02/2024	876		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	-16.349,14
20/02/2024	877		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	-71.469,11
20/02/2024	878		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	1.290,20
20/02/2024	879		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	489,03
20/02/2024	880		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	162,75
20/02/2024	881		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	241,80
20/02/2024	882		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	254,05
20/02/2024	883		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,69
20/02/2024	884		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	116,91
20/02/2024	885		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	2.572,67
20/02/2024	886		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	-40,36
20/02/2024	887		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	-117,70
20/02/2024	888		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	-514,53
20/02/2024	889		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	68,70
20/02/2024	890		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,28
20/02/2024	891		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,62
20/02/2024	892		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,19
20/02/2024	893		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,53
20/02/2024	894		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,76
20/02/2024	895		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.722,73



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/02/2024	896		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	533,59
20/02/2024	897		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	792,76
20/02/2024	898		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	741,28
20/02/2024	899		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	246,70
20/02/2024	900		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	366,52
20/02/2024	901		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	243,44
20/02/2024	902		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	126,09
20/02/2024	903		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	87,68
20/02/2024	904		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	32,56
20/02/2024	905		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,10
20/02/2024	906		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,31
20/02/2024	907		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,00
20/02/2024	908		1.6.1.1.03.0.1.00.00.01	Serviços de Expedição de Certificados	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	68,66
20/02/2024	909		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,13
20/02/2024	910		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28.027,10
20/02/2024	911		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81.745,71
20/02/2024	912		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	101,19
20/02/2024	913		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	295,14
20/02/2024	914		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	201,78
20/02/2024	915		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	588,52
20/02/2024	916	62 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	330,00
20/02/2024	917	24 / 1	1.1.3.8.1.08.00.02.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	703,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/02/2024	262		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	264.478,84
21/02/2024	263		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	36.065,30
21/02/2024	264	8 / 1	1.1.3.8.1.08.00.02.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.708,17
21/02/2024	265	102 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	1.094,73
21/02/2024	918		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.041,28
21/02/2024	919		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	632,25
21/02/2024	920		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	939,35
21/02/2024	921		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	86,15
21/02/2024	922		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	26,69
21/02/2024	923		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	39,65
21/02/2024	924		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,36
21/02/2024	925		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,76
21/02/2024	926		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,07
21/02/2024	927		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,00
21/02/2024	928		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocáticos - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,49
21/02/2024	929		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	192,14
21/02/2024	930		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	59,51
21/02/2024	931		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	88,42
21/02/2024	932		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,47
21/02/2024	933		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,03



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/02/2024	934		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,96
21/02/2024	935		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	143,30
21/02/2024	936		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	88,27
21/02/2024	937		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	157,08
21/02/2024	938		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,00
21/02/2024	939		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	6.178,82
21/02/2024	940		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	484,61
21/02/2024	941		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	-96,92
21/02/2024	942		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	1.413,45
21/02/2024	943		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	-282,69
21/02/2024	944		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	-1.235,76
22/02/2024	266		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	864,31
22/02/2024	267		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	117,86
22/02/2024	945		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.874,94
22/02/2024	946		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	580,73
22/02/2024	947		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	862,80
22/02/2024	948		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	1.876,23
22/02/2024	949		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	-29,43
22/02/2024	950		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	-85,84
22/02/2024	951		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	-375,24



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/02/2024	952		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	52,61
22/02/2024	953		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.112,22
22/02/2024	954		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	79,16
22/02/2024	955		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	183,26
22/02/2024	956		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,00
22/02/2024	957		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	147,16
22/02/2024	958		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	429,20
23/02/2024	268		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	780,84
23/02/2024	269		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	106,48
23/02/2024	270	161 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	INSTITUTO DE TREINAMENTO ACELERA UNIPESSOAL LTDA	20.481.877/0001-59	489,60
23/02/2024	401		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	44.799,00
23/02/2024	402	773 / 10	2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	JJM SERVIÇOS MÉDICOS S/S	37.217.988/0001-55	70,97
23/02/2024	403	447 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	256,77
23/02/2024	404	440 / 25	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	90,00
23/02/2024	405	1409 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	62,07
23/02/2024	406	1 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	68,69
23/02/2024	407	1617	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	264,00
23/02/2024	959		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,08
23/02/2024	960		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,67
23/02/2024	961		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,94
23/02/2024	962		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	305,92
23/02/2024	963		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	26,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/02/2024	964		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	252,46
23/02/2024	965		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	157,08
23/02/2024	966		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,00
23/02/2024	967		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	317,27
23/02/2024	968		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	27,81
23/02/2024	969		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	550,83
23/02/2024	970		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,50
23/02/2024	971		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	2.506,90
23/02/2024	972		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	-39,32
23/02/2024	973		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	-114,69
23/02/2024	974		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	-501,38
23/02/2024	975		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	196,62
23/02/2024	976		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	573,47
23/02/2024	977	166	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.650,00
23/02/2024	978	166	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	TERRACONSTRU EIRELLI	03.501.524/0001-54	2.544,00
26/02/2024	271		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	791,87
26/02/2024	272		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	107,98
26/02/2024	979		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,79
26/02/2024	980		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,03
26/02/2024	981		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,50
26/02/2024	982		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	37,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/02/2024	983		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,47
26/02/2024	984		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	17,04
26/02/2024	985		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	69,17
26/02/2024	986		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,42
26/02/2024	987		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,83
26/02/2024	988		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,50
26/02/2024	989		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	18,80
26/02/2024	990		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	4.051,15
26/02/2024	991		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	-63,55
26/02/2024	992		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	-185,35
26/02/2024	993		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	-810,22
26/02/2024	994		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	228,96
26/02/2024	995		1.1.2.1.01.0.2.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,80
26/02/2024	996		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	550,82
26/02/2024	997		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,72
26/02/2024	998		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	314,16
26/02/2024	999		1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,74
26/02/2024	1000		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,00
26/02/2024	1001		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	317,74
26/02/2024	1002		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	926,73
26/02/2024	1003	79 / 9	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	103,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2024	4		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	500,00
27/02/2024	80		1.7.2.9.51.0.1.00.00.05	Transf. do IGDSUAS BAHIA - FEAS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	5.000,00
27/02/2024	273		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	22.607,46
27/02/2024	274		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	3.082,83
27/02/2024	408	235 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	R. M. SOUZA AZEVEDO	52.159.326/0001-60	76,00
27/02/2024	409	461	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	5.338,76
27/02/2024	410	461	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	1.601,63
27/02/2024	411	263 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	257,60
27/02/2024	1004		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,79
27/02/2024	1005		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,80
27/02/2024	1006		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,99
27/02/2024	1007		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40.647,67
27/02/2024	1008		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	90.551,45
27/02/2024	1009		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	-1.420,41
27/02/2024	1010		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	-4.142,88
27/02/2024	1011		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-18.110,29
27/02/2024	1012		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	628,01
27/02/2024	1013		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	194,52
27/02/2024	1014		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	289,00
27/02/2024	1015		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	63,71
27/02/2024	1016		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,73



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2024	1017	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	29,32
27/02/2024	1018	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,00
27/02/2024	1019	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	247,38
27/02/2024	1020	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	76,62
27/02/2024	1021	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	113,84
27/02/2024	1022	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.341,90
27/02/2024	1023	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	415,63
27/02/2024	1024	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	617,51
27/02/2024	1025	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	106,90
27/02/2024	1026	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,11
27/02/2024	1027	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	49,19
27/02/2024	1028	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01		Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	216,77
27/02/2024	1029	1.1.2.1.01.0.2.00.00.01		Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	254,28
27/02/2024	1030	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,50
27/02/2024	1031	1.1.2.2.02.0.1.00.00.01		Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,28
27/02/2024	1032	1.1.2.2.02.0.3.00.00.01		Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,18
27/02/2024	1033	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	4.773,55
27/02/2024	1034	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	-74,88
27/02/2024	1035	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	-218,40
27/02/2024	1036	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	-954,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2024	1037	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	7.102,08
27/02/2024	1038	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	20.714,39
27/02/2024	1039	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	374,40
27/02/2024	1040	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	1.091,99
28/02/2024	275	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	72.205,94
28/02/2024	276	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	9.846,26
28/02/2024	277	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	362.102,88
28/02/2024	278	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	49.377,67
28/02/2024	279	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	268.796,89
28/02/2024	280	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	66.229,74
28/02/2024	1041	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,80
28/02/2024	1042	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,99
28/02/2024	1043	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,87
28/02/2024	1044	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	152,42
28/02/2024	1045	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	47,21
28/02/2024	1046	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	70,14
28/02/2024	1047	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	736,63
28/02/2024	1048	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	228,16
28/02/2024	1049	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	338,98
28/02/2024	1050	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	73,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2024	1051		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	22,91
28/02/2024	1052		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	34,03
28/02/2024	1053		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,10
28/02/2024	1054		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,02
28/02/2024	1055		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,88
28/02/2024	1056		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,10
28/02/2024	1057		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	422,06
28/02/2024	1058		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	130,73
28/02/2024	1059		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	194,22
28/02/2024	1060		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	47,07
28/02/2024	1061		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,58
28/02/2024	1062		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,66
28/02/2024	1063		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5.635,71
28/02/2024	1064		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.745,57
28/02/2024	1065		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.593,42
28/02/2024	1066		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.061,58
28/02/2024	1067		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	353,30
28/02/2024	1068		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	524,90
28/02/2024	1069		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	734,08
28/02/2024	1070		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,00



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2024	1071		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.348,82
28/02/2024	1072		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	-52,53
28/02/2024	1073		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-153,21
28/02/2024	1074		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	-669,76
28/02/2024	1075		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	262,65
28/02/2024	1076		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	766,07
29/02/2024	5		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	51,88
29/02/2024	81		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	11.415,00
29/02/2024	82		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	6.720,00
29/02/2024	83		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	15.242,79
29/02/2024	84		1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	5.200,00
29/02/2024	85		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	34,80
29/02/2024	86		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	589,61
29/02/2024	87		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	22,98
29/02/2024	88		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	603,10
29/02/2024	89		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	83,25
29/02/2024	90		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	336,61
29/02/2024	91		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	249,76
29/02/2024	92		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	1.614,10
29/02/2024	93		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	143,15
29/02/2024	94		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	36,86



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	95		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	0,09
29/02/2024	96		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	4.307,70
29/02/2024	97		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	9,49
29/02/2024	98		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	0,28
29/02/2024	99		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	35,58
29/02/2024	100		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	112,52
29/02/2024	101		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.995,41
29/02/2024	102	14 / 3	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	151,87
29/02/2024	103	16 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	226,80
29/02/2024	104	16 / 4	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
29/02/2024	105	13 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	17,92
29/02/2024	106	13 / 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	345,61
29/02/2024	107	11 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	705,05
29/02/2024	108	11 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.08.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	1.050,00
29/02/2024	109	11 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	2.450,00
29/02/2024	110	11 / 2	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
29/02/2024	111	15 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	147,04
29/02/2024	112	15 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.10	CONSIG_BB_660_FNAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	451,86
29/02/2024	113	15 / 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	637,62
29/02/2024	114	12 / 3	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
29/02/2024	115	12 / 3	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
29/02/2024	116	12 / 3	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
29/02/2024	117	14 / 4	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	607,48
29/02/2024	118	18 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	13,20
29/02/2024	119	18 / 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	876,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	120	18 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.10	CONSIG_BRB_660_FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	800,00
29/02/2024	121	12 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	38,20
29/02/2024	122	12 / 4	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	1.091,68
29/02/2024	123	17 / 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	1.130,34
29/02/2024	281		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	247.892,26
29/02/2024	282		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	33.803,49
29/02/2024	283		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	0,41
29/02/2024	284		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	621,11
29/02/2024	285		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	58,57
29/02/2024	286		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	65,28
29/02/2024	287		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	9,59
29/02/2024	288		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	8,57
29/02/2024	289		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	22,15
29/02/2024	290		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	1,98
29/02/2024	291		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	21.930,47
29/02/2024	292		1.3.2.1.01.0.1.00.07.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas do FNDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.818,57
29/02/2024	293	15 / 7	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
29/02/2024	294	15 / 7	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	689,21
29/02/2024	295	15 / 7	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
29/02/2024	296	15 / 7	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
29/02/2024	297	14 / 11	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
29/02/2024	298	14 / 11	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
29/02/2024	299	14 / 12	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	452,70



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	300	13 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	757,19
29/02/2024	301	13 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	1.161,34
29/02/2024	302	13 / 2	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
29/02/2024	303	17 / 1	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	775,73
29/02/2024	304	14 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.389,63
29/02/2024	305	14 / 13	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
29/02/2024	306	14 / 13	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
29/02/2024	307	14 / 13	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	2.271,58
29/02/2024	308	14 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.241,52
29/02/2024	309	14 / 13	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
29/02/2024	310	18 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.965,94
29/02/2024	311	18 / 3	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	3.802,86
29/02/2024	312	18 / 3	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	4.277,53
29/02/2024	313	18 / 3	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
29/02/2024	314	18 / 3	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
29/02/2024	315	18 / 3	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
29/02/2024	316	15 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	691,64
29/02/2024	317	15 / 8	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
29/02/2024	318	15 / 8	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
29/02/2024	319	15 / 8	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	4.745,63
29/02/2024	320	16 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.454,04
29/02/2024	321	16 / 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	6.099,99
29/02/2024	322	16 / 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	1.172,01
29/02/2024	323	16 / 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	313,12
29/02/2024	324	16 / 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	182,54
29/02/2024	325	16 / 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	6.038,40
29/02/2024	326	20 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	343,13



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	327	20 / 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	6.623,67
29/02/2024	328	20 / 2	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
29/02/2024	329	20 / 2	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
29/02/2024	330	14 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.827,19
29/02/2024	331	14 / 14	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
29/02/2024	332	14 / 14	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
29/02/2024	333	14 / 14	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
29/02/2024	334	14 / 14	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	10.193,42
29/02/2024	335	14 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.786,69
29/02/2024	336	14 / 14	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
29/02/2024	337	14 / 14	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
29/02/2024	338	15 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	215,10
29/02/2024	339	15 / 9	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
29/02/2024	340	15 / 9	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
29/02/2024	341	15 / 9	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
29/02/2024	342	15 / 9	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	8.999,69
29/02/2024	343	15 / 9	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
29/02/2024	344	15 / 9	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
29/02/2024	345	15 / 9	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
29/02/2024	346	15 / 9	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	13.183,90
29/02/2024	347	15 / 9	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
29/02/2024	348	14 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.825,41
29/02/2024	349	14 / 15	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
29/02/2024	350	14 / 15	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
29/02/2024	351	14 / 15	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
29/02/2024	352	14 / 15	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	17.587,64
29/02/2024	353	14 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.867,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	354	14 / 15	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
29/02/2024	355	15 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	91,49
29/02/2024	356	15 / 10	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
29/02/2024	357	15 / 10	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
29/02/2024	358	15 / 10	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
29/02/2024	359	15 / 10	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	15.948,13
29/02/2024	360	15 / 10	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
29/02/2024	361	15 / 10	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	8.232,98
29/02/2024	362	15 / 10	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	1.190,87
29/02/2024	363	15 / 10	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	701,96
29/02/2024	364	15 / 10	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	19.892,36
29/02/2024	365	15 / 10	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
29/02/2024	366	18 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.179,30
29/02/2024	367	18 / 4	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
29/02/2024	368	18 / 4	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	14.619,73
29/02/2024	369	18 / 4	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
29/02/2024	370	18 / 4	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	657,28
29/02/2024	371	18 / 4	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
29/02/2024	372	18 / 4	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	15.141,28
29/02/2024	373	14 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.029,31
29/02/2024	374	14 / 16	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
29/02/2024	375	14 / 16	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
29/02/2024	376	14 / 16	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	3.275,55
29/02/2024	377	14 / 16	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
29/02/2024	378	14 / 16	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
29/02/2024	379	14 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.168,98
29/02/2024	380	14 / 17	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	241,32



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	381	14 / 17	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
29/02/2024	382	14 / 17	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	9.145,92
29/02/2024	383	14 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.165,30
29/02/2024	384	14 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.635,34
29/02/2024	385	14 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIG_BRB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.032,56
29/02/2024	386	14 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.157,85
29/02/2024	387	14 / 18	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
29/02/2024	388	14 / 18	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
29/02/2024	389	14 / 18	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	11.105,31
29/02/2024	390	14 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.747,64
29/02/2024	391	14 / 18	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
29/02/2024	392	14 / 18	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
29/02/2024	393	14 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIG_BRB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	290,03
29/02/2024	394	14 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	22.242,79
29/02/2024	395	14 / 19	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.126,89
29/02/2024	396	14 / 19	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
29/02/2024	397	14 / 19	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
29/02/2024	398	14 / 19	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	1.521,90
29/02/2024	399	14 / 19	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	45.008,99
29/02/2024	400	14 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	67.390,44
29/02/2024	401	14 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.042,89
29/02/2024	402	14 / 19	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
29/02/2024	403	14 / 19	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
29/02/2024	404	19 / 3	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
29/02/2024	405	19 / 3	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
29/02/2024	406	19 / 3	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	5.713,07
29/02/2024	407	19 / 3	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	4.166,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	408	19 / 3	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
29/02/2024	409	19 / 3	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
29/02/2024	410	19 / 3	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	10.299,69
29/02/2024	411	14 / 20	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	39.949,69
29/02/2024	412		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	36,31
29/02/2024	412	14 / 20	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	823,57
29/02/2024	413		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	116,95
29/02/2024	413	14 / 20	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
29/02/2024	414		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	1.323,70
29/02/2024	414	14 / 20	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
29/02/2024	415		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	1.180,24
29/02/2024	415	14 / 20	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
29/02/2024	416		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	1.796,56
29/02/2024	416	14 / 20	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	47.656,90
29/02/2024	417		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	14,94
29/02/2024	417	14 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_540_FUNDEB	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	54.383,41
29/02/2024	418		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	15,54
29/02/2024	418	14 / 20	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
29/02/2024	419		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,08
29/02/2024	419	14 / 20	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
29/02/2024	420		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	0,07
29/02/2024	420	14 / 20	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
29/02/2024	421		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	0,07
29/02/2024	422		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	1.048,86



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	423		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	761,32
29/02/2024	424	320 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ISABELA MAYRA FERREIRA LIMA DINIZ	053.270.235-24	129,00
29/02/2024	425	320 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ISABELA MAYRA FERREIRA LIMA DINIZ	053.270.235-24	24,06
29/02/2024	426	10 / 16	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
29/02/2024	427	10 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	33,94
29/02/2024	428	10 / 17	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
29/02/2024	429	10 / 17	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	456,97
29/02/2024	430	10 / 17	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
29/02/2024	431	10 / 17	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
29/02/2024	432	10 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	96,34
29/02/2024	433	10 / 18	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
29/02/2024	434	10 / 18	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
29/02/2024	435	9 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	809,33
29/02/2024	436	9 / 2	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
29/02/2024	437	9 / 2	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
29/02/2024	438	10 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	329,65
29/02/2024	439	10 / 19	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
29/02/2024	440	10 / 19	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	725,20
29/02/2024	441	10 / 20	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	40,22
29/02/2024	442	10 / 20	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
29/02/2024	443	10 / 20	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	785,65
29/02/2024	444	10 / 20	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
29/02/2024	445	10 / 20	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
29/02/2024	446	10 / 20	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
29/02/2024	447	10 / 20	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
29/02/2024	448	10 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	263,04
29/02/2024	449	10 / 21	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



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	450	10 / 21	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
29/02/2024	451	10 / 21	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
29/02/2024	452	10 / 22	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	140,18
29/02/2024	453	10 / 22	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
29/02/2024	454	10 / 22	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	1.510,17
29/02/2024	455	10 / 22	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
29/02/2024	456	10 / 22	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
29/02/2024	457	10 / 23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	441,28
29/02/2024	458	10 / 23	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	197,68
29/02/2024	459	10 / 23	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	1.994,11
29/02/2024	460	10 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	967,40
29/02/2024	461	10 / 23	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	1.702,58
29/02/2024	462	10 / 24	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	29,28
29/02/2024	463	10 / 24	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
29/02/2024	464	10 / 24	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	2.172,70
29/02/2024	465	10 / 24	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
29/02/2024	466	10 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.070,82
29/02/2024	467	10 / 24	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
29/02/2024	468	10 / 24	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
29/02/2024	469	10 / 25	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	233,40
29/02/2024	470	10 / 25	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
29/02/2024	471	10 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.076,57
29/02/2024	472	10 / 25	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
29/02/2024	473	10 / 25	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	2.968,42
29/02/2024	474	10 / 26	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.693,26
29/02/2024	475	10 / 26	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	1.124,64
29/02/2024	476	10 / 26	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	247,10



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	477	10 / 26	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	63,73
29/02/2024	478	10 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.028,51
29/02/2024	479	10 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.235,49
29/02/2024	480	10 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.013,67
29/02/2024	481	10 / 26	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	803,44
29/02/2024	482	10 / 27	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.789,44
29/02/2024	483	10 / 27	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	148,26
29/02/2024	484	10 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	49,99
29/02/2024	485	10 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.436,28
29/02/2024	486	10 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.562,41
29/02/2024	487	10 / 28	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.425,26
29/02/2024	488	10 / 28	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	494,20
29/02/2024	489	10 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.217,86
29/02/2024	490	10 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.253,04
29/02/2024	491	10 / 28	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	3.745,08
29/02/2024	492	10 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	557,79
29/02/2024	493	10 / 28	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	1.598,44
29/02/2024	494	10 / 29	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.987,22
29/02/2024	495	10 / 29	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	840,14
29/02/2024	496	10 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	8.037,45
29/02/2024	497	10 / 29	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
29/02/2024	498	10 / 29	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
29/02/2024	499	10 / 29	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
29/02/2024	500	10 / 29	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
29/02/2024	501	10 / 30	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.164,51
29/02/2024	502	10 / 30	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



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	503	10 / 30	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	390,87
29/02/2024	504	10 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.936,53
29/02/2024	505	10 / 30	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	1.914,31
29/02/2024	506	10 / 30	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	6.374,36
29/02/2024	507	10 / 30	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
29/02/2024	508	17 / 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	1.456,15
29/02/2024	509	17 / 4	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
29/02/2024	510	17 / 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	1.416,17
29/02/2024	511	12 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	9.561,20
29/02/2024	512	12 / 2	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	6.273,98
29/02/2024	513	12 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.13.00	PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	796,26
29/02/2024	514	12 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.17	CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.114,01
29/02/2024	515	12 / 2	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	1.196,58
29/02/2024	516	12 / 2	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	17.202,00
29/02/2024	517	12 / 2	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	16.425,23
29/02/2024	518	12 / 2	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	1.581,44
29/02/2024	519	10 / 31	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	90,83
29/02/2024	520	10 / 31	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
29/02/2024	521	10 / 31	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	433,50
29/02/2024	522	10 / 31	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
29/02/2024	523	17 / 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	165,20
29/02/2024	1077		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	770.541,60
29/02/2024	1078		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	89,38
29/02/2024	1079		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	27,69
29/02/2024	1080		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	41,13



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	1081	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,71
29/02/2024	1082	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,63
29/02/2024	1083	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,39
29/02/2024	1084	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	130,90
29/02/2024	1085	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	157,08
29/02/2024	1086	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,00
29/02/2024	1087	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	111,43
29/02/2024	1088	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	34,52
29/02/2024	1089	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	51,28
29/02/2024	1090	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	232,59
29/02/2024	1091	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	77,41
29/02/2024	1092	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	115,00
29/02/2024	1093	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	157,08
29/02/2024	1094	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,96
29/02/2024	1095	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,20
29/02/2024	1096	1.6.1.1.03.0.1.00.00.01	1.6.1.1.03.0.1.00.00.01	Serviços de Expedição de Certificados	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	274,64
29/02/2024	1097	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60.434,64
29/02/2024	1098	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-12.086,93
29/02/2024	1099	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	176.267,69
29/02/2024	1100	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-35.253,53
29/02/2024	1101	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-154.108,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	1102		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23.229,87
29/02/2024	1103		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.015,78
29/02/2024	1104		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	79,67
29/02/2024	1105		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	-15,93
29/02/2024	1106		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	-46,47
29/02/2024	1107		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	-203,16
29/02/2024	1108		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	764,48
29/02/2024	1109		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,58
29/02/2024	1110		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,58
29/02/2024	1111		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,32
29/02/2024	1112		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
29/02/2024	1113		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.050,24
29/02/2024	1114		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	-47,85
29/02/2024	1115		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	-139,55
29/02/2024	1116		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	-610,04
29/02/2024	1117		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	232,37
29/02/2024	1118		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	59,96
29/02/2024	1119		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	174,88
29/02/2024	1120		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	239,23
29/02/2024	1121		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	697,77
29/02/2024	1122		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2,98
29/02/2024	1123		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	820,80
29/02/2024	1124		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	27,64



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	1125	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	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	1.461,19
29/02/2024	1126	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	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	492,94
29/02/2024	1127	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	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	177,73
29/02/2024	1128	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,62
29/02/2024	1129	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	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	98,68
29/02/2024	1130	1.3.2.1.01.0.1.00.05.00	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	0,90
29/02/2024	1131	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	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	61,62
29/02/2024	1132	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	86,38
29/02/2024	1133	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	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	704,47
29/02/2024	1134	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	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	924,97
29/02/2024	1135	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	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	1,62
29/02/2024	1136	1.3.2.1.01.0.1.00.98.06	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	155,58
29/02/2024	1137	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	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	49,58
29/02/2024	1138	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	41,93
29/02/2024	1139	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	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	87,55
29/02/2024	1140	1.3.2.1.01.0.1.00.98.03	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	138,85
29/02/2024	1141	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	3,44
29/02/2024	1142	1.3.2.1.01.0.1.00.01.01	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	21,02
29/02/2024	1143	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,01
29/02/2024	1144	1.3.2.1.01.0.1.00.98.04	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	767,87
29/02/2024	1145	1.3.2.1.01.0.1.00.98.04	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	52,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	1146		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	663,33
29/02/2024	1147		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	33,76
29/02/2024	1148		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	24,12
29/02/2024	1149		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	20,83
29/02/2024	1150		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	14,88
29/02/2024	1151		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	101,28
29/02/2024	1152		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	0,34
29/02/2024	1153		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	128,79
29/02/2024	1154		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	125,65
29/02/2024	1155		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	4.843,76
29/02/2024	1156	36 / 4	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	282,72
29/02/2024	1157	36 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	839,11
29/02/2024	1158	35 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	572,83
29/02/2024	1159	35 / 2	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
29/02/2024	1160	34 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	416,42
29/02/2024	1161	34 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	658,81
29/02/2024	1162	34 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	1.410,00
29/02/2024	1163	34 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	989,87
29/02/2024	1164	27 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	757,19
29/02/2024	1165	27 / 2	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
29/02/2024	1166	27 / 2	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
29/02/2024	1167	31 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	809,33
29/02/2024	1168	31 / 2	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



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	1169	30 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	809,33
29/02/2024	1170	30 / 2	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
29/02/2024	1171	30 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	1.668,04
29/02/2024	1172	28 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	705,05
29/02/2024	1173	28 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	27,82
29/02/2024	1174	28 / 2	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
29/02/2024	1175	28 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	1.434,96
29/02/2024	1176	32 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	809,33
29/02/2024	1177	32 / 2	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
29/02/2024	1178	29 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	809,33
29/02/2024	1179	29 / 2	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
29/02/2024	1180	36 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	51,29
29/02/2024	1181	36 / 5	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	631,24
29/02/2024	1182	36 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	782,79
29/02/2024	1183	26 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	2.374,07
29/02/2024	1184	26 / 2	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
29/02/2024	1185	26 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	4.478,37
29/02/2024	1186	42 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	18,00
29/02/2024	1187	42 / 3	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	1.256,16
29/02/2024	1188	42 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	875,00
29/02/2024	1189	42 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	89,27
29/02/2024	1190	42 / 4	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	1.402,46
29/02/2024	1191	42 / 4	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



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	1192	42 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	340,82
29/02/2024	1193	42 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	630,59
29/02/2024	1194	42 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	89,92
29/02/2024	1195	25 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	4.246,93
29/02/2024	1196	25 / 2	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
29/02/2024	1197	36 / 6	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
29/02/2024	1198	39 / 4	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	35,70
29/02/2024	1199	39 / 4	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	294,81
29/02/2024	1200	39 / 5	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	497,70
29/02/2024	1201	39 / 5	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
29/02/2024	1202	40 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	125,11
29/02/2024	1203	40 / 3	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	1.853,01
29/02/2024	1204	40 / 3	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
29/02/2024	1205	40 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	752,40
29/02/2024	1206	37 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	95,95
29/02/2024	1207	37 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	147,32
29/02/2024	1208	37 / 3	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
29/02/2024	1209	37 / 3	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
29/02/2024	1210	37 / 3	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	2.193,00
29/02/2024	1211	37 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.776,09
29/02/2024	1212	37 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.779,53
29/02/2024	1213	37 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	432,76
29/02/2024	1214	37 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	51,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	1215	38 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	545,31
29/02/2024	1216	38 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	169,33
29/02/2024	1217	38 / 2	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
29/02/2024	1218	38 / 2	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	3.410,32
29/02/2024	1219	38 / 2	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
29/02/2024	1220	38 / 2	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
29/02/2024	1221	38 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.574,79
29/02/2024	1222	38 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	315,26
29/02/2024	1223	37 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.018,13
29/02/2024	1224	37 / 4	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	3.605,10
29/02/2024	1225	37 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	742,43
29/02/2024	1226	37 / 4	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
29/02/2024	1227	37 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIG_BRB_FONTE_00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	891,19
29/02/2024	1228	39 / 6	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	158,98
29/02/2024	1229	39 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	181,23
29/02/2024	1230	39 / 6	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	3.343,67
29/02/2024	1231	39 / 6	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
29/02/2024	1232	39 / 6	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
29/02/2024	1233	39 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	565,97
29/02/2024	1234	40 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	28,28
29/02/2024	1235	40 / 4	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
29/02/2024	1236	40 / 4	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
29/02/2024	1237	40 / 4	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	2.083,99
29/02/2024	1238	40 / 4	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	701,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/02/2024	1239	40 / 4	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
29/02/2024	1240	40 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.354,51
29/02/2024	1241	40 / 4	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	593,49
29/02/2024	1242	33 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	809,33
29/02/2024	1243	33 / 2	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	798,81
29/02/2024	1244	33 / 2	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

Total de Registros: 1272

Total Geral: 10.351.850,15

Total de Registros: 1272

Total Geral: 10.351.850,15

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	9.511.063,63
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	840.786,52
Valor Total da Listagem (=):	10.351.850,15
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	10.351.850,15

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