Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/01/2025	1		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	621,09
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	1		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	820,38
REF. IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/01/2025	1		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 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	2.381,98
REF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
				Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	1		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	147,59
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	2		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	203,27
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	2		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	26,05
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	3		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	304,90
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	4		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.947,65
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	5		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	181,78
REF. RECEITA COM IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	6		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-36,36
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	7		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	467,43
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	8		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-93,49
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	9		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-389,52
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	10		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	11		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	12		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	13		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	0,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/01/2025	14		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/01/2025	15		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/01/2025	16		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	21,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/01/2025	17		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/01/2025	18		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/01/2025	19		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	13,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/01/2025	20		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	4,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/01/2025	21		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/01/2025	22		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/01/2025	23		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**6.665,15**
03/01/2025	2		1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	Assistência Financeira para complementação ao piso dos profissionais da enfermagem	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	48.702,75
REF. RECEITA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM							
				Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/01/2025	3		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	315.292,39
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	4		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	55.639,40
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	24		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	313.277,29
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	25		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29.238,76
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	26		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	-5.847,75
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	27		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75.186,45
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	28		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	-15.037,29
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	29		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	-62.655,46
REF. RECEITA COM ICMS							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	30		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	73,47
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	31		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,04
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	32		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,07
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	33		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	1.314,37
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	34		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	122,68
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	35		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	-24,54
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	36		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	315,45
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	37		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	-63,09
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	38		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-262,87
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/01/2025	39		1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	Fundo de Rendimentos - REN	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.849,87
REF. RECEITA COM RENDIMENTO							
				Conta: 17026-7 **Ds. Conta:** RENDIMENTOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	40		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	31,36
REF. RECEITA DE IPTU							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	41		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,69
REF. RECEITA MORA/JUROS DE JUROS IPTU.							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	42		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1,54
REF. RECEITA MORA/JUROS DE JUROS IPTU.							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	43		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2,30
REF. RECEITA MORA/JUROS DE JUROS IPTU.							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	44		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	14,53
REF. RECEITA MORA/JUROS DE ISS.							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	45		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,76
REF. RECEITA MORA/JUROS DE ISS.							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	46		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	7,14
REF. RECEITA MORA/JUROS DE ISS.							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	47		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	415,39
REF. RECEITA DE MORA/JUROS DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	48		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	135,94

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA DE MORA/JUROS DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	49		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	203,91
REF. RECEITA DE MORA/JUROS DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	50		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	482,94
REF. RECEITA HONORARIO							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	51		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,27
REF. RECEITA DE IPTU							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	52		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	15,40
REF. RECEITA DE IPTU							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	53		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.066,62
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	54		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	349,07
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	55		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	523,61
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	56		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	9.240,00
REF. RECEITA MULTA AMBIENTAL							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/01/2025	57		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	18,40
REF. RECEITA TARIFA BANCARIA							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/01/2025	58		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	0,30
REF. RECEITA TAXA DE EXPEDIENTE							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**775.710,16**
06/01/2025	5		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	2.000,64
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	6		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	353,05
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	59		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,03
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	60		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,92
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	61		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,38
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	62		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	5.909,46
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	63		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	551,55
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	64		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	-110,31
REF. RECEITA COM IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	65		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	1.418,26
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	66		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	-283,65
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	67		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	-1.181,89
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	68		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	20,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2025	69		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	0,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2025	70		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	102,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2025	71		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	76,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2025	72		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2025	73		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2025	74		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	104,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2025	75		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	217,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2025	76		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2025	77		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	32,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/01/2025	78		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	254,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	79		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	80		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	463,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	81		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	18,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/01/2025	82		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
06/01/2025	83		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
06/01/2025	84		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
						Total do Dia:	**10.189,83**
07/01/2025	7		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	1.444,64
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/01/2025	8		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	254,94
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/01/2025	85		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,79
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/01/2025	86		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,78
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/01/2025	87		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,68
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/01/2025	88		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.002,81
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/01/2025	89		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	560,25
REF. RECEITA COM ICMS							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	90		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	-112,05
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	91		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.440,67
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	92		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	-288,13
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	93		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	-1.200,56
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	94		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	68,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	95		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	10,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	96		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	29,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	97		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	25,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	98		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	279,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/01/2025	99		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	767,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	100		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	657,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	101		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	102		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	3,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/01/2025	103		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**10.011,24**
08/01/2025	9		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	10.378,04
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	10		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	1.831,41
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	104		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,33
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	105		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,71

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	106		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,56
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	107		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	354,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2025	108		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2025	109		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	21,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2025	110		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	4,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2025	111		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	76,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2025	112		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	50,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2025	113		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2025	114		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	0,73

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2025	115		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	6,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/01/2025	116		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	373,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	117		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	118		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	1.302,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	119		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	168,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	120		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	51,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	121		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	459,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	122		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	97,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	123		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	328,96

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	124		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	462,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	125		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	126		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	40,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/01/2025	127		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	71,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**16.127,48**
09/01/2025	128		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	128,43
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	129		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,03
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	130		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,04
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	131		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	45,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/01/2025	132		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	25,42

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/01/2025	133		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/01/2025	134		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/01/2025	135		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	288,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	136		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	137		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	631,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	138		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	139		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4.612,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	140		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	266,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	141		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	239,74

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	142		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	2.031,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	143		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	411,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	144		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	25,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	145		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	3,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/01/2025	146		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	4,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**8.870,52**
10/01/2025	3	1231 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	4,36
Retenção do Empenho de Nº 1231 - Subempenho de Nº 14							
10/01/2025	4	1231 / 15	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	2,88
Retenção do Empenho de Nº 1231 - Subempenho de Nº 15							
10/01/2025	5	1232 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	10,08
Retenção do Empenho de Nº 1232 - Subempenho de Nº 9							
10/01/2025	6	1232 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	14,86
Retenção do Empenho de Nº 1232 - Subempenho de Nº 10							
10/01/2025	7	1230 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	47,47
Retenção do Empenho de Nº 1230 - Subempenho de Nº 9							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/01/2025	8	138 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	20,18
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 1							
10/01/2025	11		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	353.472,89
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	12		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	62.377,08
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	13	139 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	136,92
Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 19							
10/01/2025	14	140 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	6,52
Retenção do Empenho de Nº 140 - Subempenho de Nº 14							
10/01/2025	15	141 / 18	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	69,55
Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 18							
10/01/2025	16	28 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	165,33
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 12							
10/01/2025	17	28 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	114,54
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 12							
10/01/2025	18	316 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	NAIRA BRANDÃO DA SILVA	041.673.245-39	165,33
Retenção do Empenho de Nº 316 - Subempenho de Nº 8							
10/01/2025	19	316 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	NAIRA BRANDÃO DA SILVA	041.673.245-39	114,54
Retenção do Empenho de Nº 316 - Subempenho de Nº 8							
10/01/2025	20	62 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	175,00
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 1							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/01/2025	147		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	1.099.792,38
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	148		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	99.048,21
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	149		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	-19.809,64
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	150		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	268.844,73
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	151		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	-53.768,94
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	152		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	-219.958,47
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	153		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	10.088,37
REF. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	154		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	941,57
REF. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	155		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	-188,31
REF. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	156		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.421,21

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	157		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	-484,24
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	158		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	-2.017,68
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	159		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.686,28
REF. RECEITA COM IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	160		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	250,72
REF. RECEITA COM IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	161		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	644,70
REF. RECEITA COM IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	162		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	102,31
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	163		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,49
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	164		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,23
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	165		1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.636,85
REF. RECEITA COM CIDE							
				Conta: 12773-6 **Ds. Conta:** CIDE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	166		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	207,67

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	167		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	67,96
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	168		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	101,95
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	169		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.954,70
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	170		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	182,44
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	171		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-36,49
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	172		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	469,13
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	173		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-93,82
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	174		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	-390,94
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	175		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	269,76
REF. RECEITA DE ISS.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	176		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	88,28
REF. RECEITA DE ISS.							
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	177		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	132,43
REF. RECEITA DE ISS.							
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	178		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	10.402,85
REF. RECEITA DE ISS.							
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	179		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	3.404,56
REF. RECEITA DE ISS.							
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	180		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	5.106,83
REF. RECEITA DE ISS.							
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	181		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	65,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/01/2025	182		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	234,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/01/2025	183		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	18,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/01/2025	184		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	767,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/01/2025	185		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	47,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/01/2025	186		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.310,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/01/2025	187		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	569,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/01/2025	188		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/01/2025	189		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	0,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/01/2025	190		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	43,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/01/2025	191		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	46,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	192		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	193		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	79,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/01/2025	194		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	39,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/01/2025	195		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	10.260,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/01/2025	196		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	1.153,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/01/2025	197		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	191,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/01/2025	198		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	147,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/01/2025	199		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/01/2025	200		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	23,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/01/2025	201		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	39,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/01/2025	202		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	13,98
REF. RECEITA DE ISS							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	203		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	4,58
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	204		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	6,86
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	205		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	49.049,08
REF. RECEITA COM CIP.							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/01/2025	206	361 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	176,85
Retenção do Empenho de Nº 361 - Subempenho de Nº 7							
10/01/2025	207	361 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	149,11
Retenção do Empenho de Nº 361 - Subempenho de Nº 7							
10/01/2025	208	440 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	34,67
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 3							
10/01/2025	209	198 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	32,50
Retenção do Empenho de Nº 198 - Subempenho de Nº 13							
10/01/2025	210	179 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	69,12
Retenção do Empenho de Nº 179 - Subempenho de Nº 7							
10/01/2025	211	63 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	525,00
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 12							
10/01/2025	212	55 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	192,00
Retenção do Empenho de Nº 55 - Subempenho de Nº 13							
10/01/2025	213	195 / 13	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
Retenção do Empenho de Nº 195 - Subempenho de Nº 13							
10/01/2025	214	67	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	7.310,84

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 67							
10/01/2025	215	67	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	17.546,02
Retenção do Empenho de Nº 67							
10/01/2025	216	67	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	16.083,85
Retenção do Empenho de Nº 67							
10/01/2025	217	47 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	471,00
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**1.743.018,82**
13/01/2025	9	206 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	95,00
Retenção do Empenho de Nº 206 - Subempenho de Nº 23							
13/01/2025	10	235 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	R. M. SOUZA AZEVEDO	52.159.326/0001-60	38,00
Retenção do Empenho de Nº 235 - Subempenho de Nº 23							
13/01/2025	11	45 / 17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	86,00
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 17							
13/01/2025	12	194 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	38,00
Retenção do Empenho de Nº 194 - Subempenho de Nº 23							
13/01/2025	13	158 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	107,95
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 13							
13/01/2025	14	201 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	107,95
Retenção do Empenho de Nº 201 - Subempenho de Nº 13							
13/01/2025	15	150 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	107,95
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 13							
13/01/2025	16	28 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	107,95
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 15							
13/01/2025	17	248 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PROCARE ENFERMAGEM LTDA	49.924.085/0001-93	97,14
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 23							
13/01/2025	18	198 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	107,95
Retenção do Empenho de Nº 198 - Subempenho de Nº 15							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/01/2025	19	34 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	107,95
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 13							
13/01/2025	20	31 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	107,95
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 13							
13/01/2025	21	406 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	107,95
Retenção do Empenho de Nº 406 - Subempenho de Nº 11							
13/01/2025	21		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	1.212,23
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2025	22	44 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	107,95
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 13							
13/01/2025	22		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	213,92
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/01/2025	23	154 / 15	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	107,95
Retenção do Empenho de Nº 154 - Subempenho de Nº 15							
13/01/2025	24	231 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	161,90
Retenção do Empenho de Nº 231 - Subempenho de Nº 23							
13/01/2025	25	231 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	104,26
Retenção do Empenho de Nº 231 - Subempenho de Nº 23							
13/01/2025	26	577 / 19	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	161,90
Retenção do Empenho de Nº 577 - Subempenho de Nº 19							
13/01/2025	27	577 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	104,26
Retenção do Empenho de Nº 577 - Subempenho de Nº 19							
13/01/2025	28	924 / 13	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	86,00
Retenção do Empenho de Nº 924 - Subempenho de Nº 13							
13/01/2025	29	1572 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	VITORIA LOPES DE ALENCAR	738.307.121-20	129,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1572 - Subempenho de Nº 5							
13/01/2025	30	1572 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	VITORIA LOPES DE ALENCAR	738.307.121-20	24,06
Retenção do Empenho de Nº 1572 - Subempenho de Nº 5							
13/01/2025	31	168 / 24	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	387,20
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 24							
13/01/2025	32	14 / 57	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	532,90
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 57							
13/01/2025	33	14 / 57	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.119,01
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 57							
13/01/2025	34	14 / 58	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	326,66
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 58							
13/01/2025	35	14 / 58	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	381,12
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 58							
13/01/2025	36	14 / 59	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	488,48
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 59							
13/01/2025	37	14 / 59	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.560,11
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 59							
13/01/2025	38	15 / 30	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	628,56
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 30							
13/01/2025	39	15 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	835,74
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 30							
13/01/2025	40	15 / 31	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	312,62
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 31							
13/01/2025	41	15 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	460,69
Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 31							
13/01/2025	42	16 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	188,93
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 19							
13/01/2025	43	16 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	595,72

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 19							
13/01/2025	44	14 / 60	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	86,19
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 60							
13/01/2025	45	14 / 60	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	260,36
Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 60							
13/01/2025	46	159 / 1	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	164,26
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 1							
13/01/2025	47	161 / 1	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	1.866,03
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 1							
13/01/2025	48	161 / 1	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	559,81
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 1							
13/01/2025	49	161 / 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	259,89
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 2							
13/01/2025	50	161 / 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	1.525,62
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 3							
13/01/2025	51	161 / 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	457,68
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 3							
13/01/2025	52	161 / 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	313,97
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 4							
13/01/2025	53	161 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.046,56
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 4							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/01/2025	54	161 / 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	866,30
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 2							
13/01/2025	55	159 / 1	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	547,53
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 1							
13/01/2025	218		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,75
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	219		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,90
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	220		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	221		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	142,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2025	222		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/01/2025	223		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.800,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	224		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	7.642,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	225		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	747,83

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	226		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	96,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	227		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	104,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	228		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	215,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	229		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	493,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	230		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.335,63
REF. RECEITA COM IPVA.							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	231		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	311,33
REF. RECEITA COM IPVA.							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	232		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	800,55
REF. RECEITA COM IPVA.							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	233		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	-889,50
REF. RECEITA COM IPVA.							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	234		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,80

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	235		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/01/2025	236		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**35.252,84**
14/01/2025	2	27 / 1	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	1.459,45
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	3	27 / 1	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	437,83
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	23		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	93.178,55
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	24		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	16.443,15
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	25	142 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	4,35
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 13							
14/01/2025	26	86 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	289,80
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	27	82 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	1.616,44

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	28	94 / 1	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	10.151,45
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	29	94 / 1	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	3.045,43
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	30	120 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	162,83
Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	31	117 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	1.255,73
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	32	114 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	262,96
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	56		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
REF. RECEITA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/01/2025	57		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção á Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	87.978,00
REF. RECEITA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/01/2025	58		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	420,21
REF. RECEITA VIGILANCIA EM SAUDE.							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/01/2025	59	240 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	161,90
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 23							
14/01/2025	60	240 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	104,26
Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 23							
14/01/2025	61	148 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 148 - Subempenho de Nº 23							
14/01/2025	62	138 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	101,23
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 2							
14/01/2025	63	158 / 1	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	2.437,46
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	64	158 / 1	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	731,23
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	65	158 / 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	2.095,42
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 2							
14/01/2025	66	158 / 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	628,62
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 2							
14/01/2025	67	160 / 1	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	768,50
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	68	160 / 1	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	2.561,66
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	237		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,49
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	238		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,12
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	239		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,19
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	240		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	380.407,53
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	241		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35.504,15
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	242		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	-7.100,83
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	243		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	91.297,69
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	244		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	-18.259,54
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	245		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	-76.081,50
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	246		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	6.418,94
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA.							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	247		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	599,10
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA.							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	248		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	-119,82
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA.							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	249		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.540,54

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	250		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-308,11
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	251		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	-1.283,78
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	252		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	64,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2025	253		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	119,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	254		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	493,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	255		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3.305,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2025	256		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/01/2025	257		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	18,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	258		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	478,48

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	259		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	1.057,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	260		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	261		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/01/2025	262	70 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	2.369,65
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	263	71 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	477,96
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	264	71 / 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	422,14
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 2							
14/01/2025	265	73 / 1	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	1.332,94
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	266	73 / 1	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	399,88
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	267	74 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.189,11
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	268	74 / 1	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	656,73

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	269	75 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	4.609,88
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	270	75 / 1	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	1.382,96
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	271	76 / 1	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	3.909,57
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	272	76 / 1	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	1.172,87
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 1							
14/01/2025	273	103 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	245,38
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**754.920,90**
15/01/2025	33		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	285.950,71
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	34		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	50.461,49
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	69		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	43.880,65
REF. RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2025	70		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	238.000,00
REF. RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/01/2025	71		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	206.448,00
REF. RECEITA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2025	274		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,98
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	275		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,96
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	276		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,93
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	277		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	2.655,63
REF.RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	278		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	247,86
REF.RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	279		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	-49,57
REF.RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	280		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	637,35
REF.RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	281		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	-127,47
REF.RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/01/2025	282		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	-531,12
REF.RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	283		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	84,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/01/2025	284		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	303,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2025	285		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	0,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2025	286		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	76,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2025	287		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	49,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2025	288		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2025	289		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	6,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/01/2025	290		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	288,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/01/2025	291		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**828.397,16**
16/01/2025	4	42 / 1	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	175,00
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 1							
16/01/2025	35		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	1.325,87
REF. RECEITAB COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	36		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	233,98
REF. RECEITAB COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	37	1 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	188,69
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1							
16/01/2025	292		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.026,94
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	293		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	336,09
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	294		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	504,13
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	295		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	2.963,87
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/01/2025	296		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	276,63
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	297		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	-55,33
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	298		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	711,32
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	299		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	-142,26
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	300		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	-592,77
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	301		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/01/2025	302		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	323,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	303		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	0,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/01/2025	304		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	34,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/01/2025	305		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	25,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/01/2025	306		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	1.372,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/01/2025	307		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/01/2025	308		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/01/2025	309		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	24,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	310		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	591,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	311		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	56,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	312		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	2,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	313		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/01/2025	314		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	591,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	315		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	36,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	316		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	382,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	317		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	288,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	318		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	319		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	71,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/01/2025	320	3 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	38,00
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**10.822,07**
17/01/2025	38		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	495,10
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/01/2025	39		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	87,37
REF. RECEITA COM FUNDEB							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
17/01/2025	72		1.7.1.3.50.4.1.00.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	17.232,88
REF. APLICAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/01/2025	321		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	115,49
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
17/01/2025	322		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,80
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
17/01/2025	323		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	56,70
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
17/01/2025	324		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	32,79
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
17/01/2025	325		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	3,06
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
17/01/2025	326		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	-0,61
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
17/01/2025	327		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	7,87
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
17/01/2025	328		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	-1,57
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/01/2025	329		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	-6,56
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/01/2025	330		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	493,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/01/2025	331		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	34,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/01/2025	332		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	29,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/01/2025	333		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	6.066,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/01/2025	334		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	14,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/01/2025	335		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	12,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/01/2025	336		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	2,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/01/2025	337		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	6,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/01/2025	338	114 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TERRAMUSIC ASSESSORIA LTDA	25.448.938/0001-08	3.750,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**28.469,01**
20/01/2025	5	8 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	62,04
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	6	9 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	62,04
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 2							
20/01/2025	40		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	138.475,06
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	41		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	24.436,58
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	42	48 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	1.701,87
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	43	48 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	510,56
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	44	10 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	26,88
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	45	10 / 1	1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.412,00
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	46	9 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	496,32
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	47	9 / 1	1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.330,27

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	73	8 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	188,19
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	74	8 / 1	1.1.3.8.1.09.00.03.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	701,19
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	339		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	406.050,73
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	340		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	36.569,26
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	341		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	-7.313,85
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	342		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	99.259,28
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	343		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	-19.851,85
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	344		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	-81.210,14
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	345		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38.858,39
REF. RECEITA COM FEP							
				Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	346		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	3.697,65

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	347		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	345,11
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	348		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	-69,02
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	349		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	887,44
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	350		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	-177,49
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	351		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	-739,53
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	352		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	1.583,76
REF. RECEITA COM IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	353		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	147,82
REF. RECEITA COM IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	354		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	380,10
REF. RECEITA COM IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	355		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	645,66
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/01/2025	356		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	211,30
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	357		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	316,95
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	358		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	231,12
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	359		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75,64
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	360		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	113,46
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	361		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	19.852,17
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	362		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	1.852,87
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	363		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	-370,57
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	364		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	4.764,49
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	365		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	-952,90

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	366		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	-3.970,43
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	367		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	169,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2025	368		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2025	369		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	82,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	370		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	371		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	261,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2025	372		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	20,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2025	373		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2025	374		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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2025	375		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	4,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/01/2025	376		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	207,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	377		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	1.532,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	378		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	20,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	379		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	5.878,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	380		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	152,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	381		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	229,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	382		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	177,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	383		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,20

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	384		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	13,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	385		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	37,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/01/2025	386	66 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	13,50
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	387	103 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	145,71
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 3							
20/01/2025	388	111 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	93,84
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 2							
20/01/2025	389	21 / 1	1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	310,20
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 1							
20/01/2025	390	113 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	FULL TIME ENTRETENIMENTOS LTDA	23.504.023/0001-39	3.770,36
Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**688.251,54**
21/01/2025	48		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	32.417,60
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	49		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	5.720,71
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	50		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	362.125,85

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM QSE.							
				Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	75	255 / 22	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
Retenção do Empenho de Nº 255 - Subempenho de Nº 22							
21/01/2025	76	157 / 23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	107,95
Retenção do Empenho de Nº 157 - Subempenho de Nº 23							
21/01/2025	77	18 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	681,50
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 1							
21/01/2025	78	18 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	242,76
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 2							
21/01/2025	79	224 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	130,00
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 1							
21/01/2025	80	24 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	241,25
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 2							
21/01/2025	391		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	129.764,94
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	392		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12.111,20
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	393		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	-2.422,24
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	394		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31.143,54
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	395		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	-6.228,71
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/01/2025	396		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	-25.952,98
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	397		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.169,24
REF. RECEITA SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	398		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	382,65
REF. RECEITA SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	399		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	573,98
REF. RECEITA SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	400		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2025	401		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	1.147,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	402		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	904,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	403		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2025	404		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	3.362,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2025	405		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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/01/2025	406		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4.366,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	407		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	3.641,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/01/2025	408		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	25,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**556.241,99**
22/01/2025	51		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	103.778,42
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2025	52		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	18.313,69
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2025	409		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.592,24
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2025	410		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	521,09
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2025	411		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	781,64
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/01/2025	412		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	62,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2025	413		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	82,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2025	414		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	1.392,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2025	415		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	411,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2025	416		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2025	417		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/01/2025	418		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	338,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2025	419		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/01/2025	420		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	5.834,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/01/2025	421		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
						Total do Dia:	**133.329,39**
23/01/2025	422		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80,59
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/01/2025	423		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,38
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/01/2025	424		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,56
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/01/2025	425		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	610,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/01/2025	426		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	740,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/01/2025	427		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	288,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/01/2025	428		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	1.862,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/01/2025	429		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	1.200,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/01/2025	430		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	34,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/01/2025	431		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	2.799,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/01/2025	432		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	480,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/01/2025	433		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	22,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**8.185,46**
24/01/2025	81		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	16.186,39
INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL.							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/01/2025	82		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	51.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP.							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/01/2025	434		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29.433,87
REF. RECEITA COM FEP							
				Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2025	435		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	124,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/01/2025	436		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	333,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/01/2025	437		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	246,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2025	438		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.231,31
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL.				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2025	439		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	402,97
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL.				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2025	440		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	604,45
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL.				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2025	441		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	185,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/01/2025	442		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	101,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/01/2025	443		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	28,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/01/2025	444		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	56,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/01/2025	445		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	29,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/01/2025	446		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/01/2025	447		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	3,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/01/2025	448		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/01/2025	449		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2025	450		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	835,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2025	451		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2025	452		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	1.247,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2025	453		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	15,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/01/2025	454		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	3,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
					Total do Dia:		**102.102,69**
27/01/2025	7		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 ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	18.715,96
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2025	53		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	3,74
REF. RECEITA COTA PARTE FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2025	54		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	0,66
REF. RECEITA COTA PARTE FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2025	83		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	8.435,36
REF. RECEITA APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2025	84		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate ás Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	25.957,80
REF. RECEITA TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2025	85		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate ás Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	1.366,20
REF. RECEITA TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2025	455		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	64,43
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2025	456		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,09
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2025	457		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,63
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2025	458		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	328,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2025	459		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	603,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2025	460		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	721,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2025	461		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/01/2025	462		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4.178,89
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2025	463		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.367,63
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/01/2025	464		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.051,44
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**63.852,71**
28/01/2025	55		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	38.243,34
REF. RECEITA COTA PARTE FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	56		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	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	6.748,77

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COTA PARTE FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	57	135 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	CLEBEM COPIADORA E GRÁFICA D.I EIRELI	08.265.024/0001-84	3.445,08
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 1							
28/01/2025	465		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	8,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	466		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	657,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	467		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	11.163,13
REF. RECEITA COM IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	468		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	1.041,89
REF. RECEITA COM IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	469		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	2.679,13
REF. RECEITA COM IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	470		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.976,83
REF. RECEITA COM IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	471		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	-38.909,84
REF. RECEITA COTA PARTE ICMS.							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	472		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	816,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2025	473		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/01/2025	474		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	475		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	180,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	476		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	126,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	477		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	2.432,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	478		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	58,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	479		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	1.214,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	480		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	481		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	482		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.446,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	483		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	145.912,09
REF. RECEITA COTA PARTE ICMS.							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	484		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.618,25
REF. RECEITA COTA PARTE ICMS.							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/01/2025	485		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	35.018,86
REF. RECEITA COTA PARTE ICMS.							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**222.954,87**
29/01/2025	486		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	246,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2025	487		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	284,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	488		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	1.644,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	489		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	2,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	490		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	351,80

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2025	491		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/01/2025	492		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	93,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	493		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	139,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	494		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	495		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	2,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	496		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	3,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	497		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	514,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	498		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	168,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	499		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	252,48

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	500		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	501		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	5,28
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	502		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	7,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	503		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	171,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	504		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	108,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	505		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	120,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	506		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	4.765,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	507		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	32,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	508		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	393,56

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	509		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	129,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	510		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	42,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	511		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	3,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	512		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	513		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	107,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	514		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	35,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/01/2025	515		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	52,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**9.710,33**
30/01/2025	8	30 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	628,76
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	9	30 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	742,91

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	10	31 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	103,77
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	11	31 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.039,73
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	12	31 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	677,58
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	13	31 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	281,26
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	14	32 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	19,29
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	15	32 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	230,00
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	16	33 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	245,75
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	17	33 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	2.374,16
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	18	33 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.528,25
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	19	33 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	49,15
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	20	33 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	305,65
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	21	45 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	341,55
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	22	45 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	227,70
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	23	46 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	997,56

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	24	47 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	768,15
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	25	48 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	437,93
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	26	48 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	969,32
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	58		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	400.775,50
REF. REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	59		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	70.724,53
REF. REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	60	133 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	55,68
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	61	133 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	51,84
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	62	133 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	49,87
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 3							
30/01/2025	63	133 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	75,12
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 4							
30/01/2025	64	133 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	111,19
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 5							
30/01/2025	65	133 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	69,03
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 6							
30/01/2025	66	105 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.450,44
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 1							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	67	105 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	193,57
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	68	105 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.180,59
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	69	105 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.984,06
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	70	105 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	500,62
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	71	105 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.057,18
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	72	106 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	64,04
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	73	106 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.084,21
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	74	106 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	357,13
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	75	104 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	680,90
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	76	104 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	742,91
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	77	143	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	113,85
Retenção do Empenho de Nº 143							
30/01/2025	86	144 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	2.472,30
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	87	144 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	951,62
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	88	145 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	34,48
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 1							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	89	145 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	259,83
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	90	145 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	566,03
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	91	145 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	102,90
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	92	145 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	342,28
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	93	145 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	79,70
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 3							
30/01/2025	94	145 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.008,18
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 3							
30/01/2025	95	145 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	394,21
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 3							
30/01/2025	96	145 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	810,00
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 3							
30/01/2025	97	145 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	7.588,16
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 4							
30/01/2025	98	145 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	850,08
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 4							
30/01/2025	99	145 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.355,23
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 4							
30/01/2025	100	145 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.285,48
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 4							
30/01/2025	101	145 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	117,03
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 4							
30/01/2025	102	145 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	9.789,94
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 4							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	103	145 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	15,94
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 5							
30/01/2025	104	145 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	277,22
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 5							
30/01/2025	105	145 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.038,23
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 6							
30/01/2025	106	145 / 6	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.281,03
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 6							
30/01/2025	107	145 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	418,54
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 6							
30/01/2025	108	145 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.795,14
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 6							
30/01/2025	109	145 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.435,50
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 6							
30/01/2025	110	145 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.113,62
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 6							
30/01/2025	111	145 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.700,81
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 6							
30/01/2025	112	145 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	458,80
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 7							
30/01/2025	113	145 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	257,18
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 7							
30/01/2025	114	145 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.697,94
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 7							
30/01/2025	115	145 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.358,41
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 7							
30/01/2025	116	145 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.205,54
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 7							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	117	145 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	862,05
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 8							
30/01/2025	118	145 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	265,65
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 8							
30/01/2025	119	145 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.502,31
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 8							
30/01/2025	120	145 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.306,81
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 8							
30/01/2025	121	145 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.986,62
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 8							
30/01/2025	122	145 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.442,92
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 8							
30/01/2025	123	145 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	165,26
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 9							
30/01/2025	124	145 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	47,82
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 9							
30/01/2025	125	145 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.214,69
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 9							
30/01/2025	126	145 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	946,39
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 9							
30/01/2025	127	145 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	67,68
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 10							
30/01/2025	128	145 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.863,54
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 10							
30/01/2025	129	145 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	817,59
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 10							
30/01/2025	130	145 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	608,27
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 10							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	131	145 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	218,27
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 10							
30/01/2025	132	145 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	690,73
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 10							
30/01/2025	133	145 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	155,43
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 11							
30/01/2025	134	145 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.133,39
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 12							
30/01/2025	135	145 / 12	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	752,98
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 12							
30/01/2025	136	145 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	465,41
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 12							
30/01/2025	137	145 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.684,97
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 12							
30/01/2025	138	145 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.190,07
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 12							
30/01/2025	139	145 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	325,51
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 12							
30/01/2025	140	145 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.842,53
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 12							
30/01/2025	141	145 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3,66
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 13							
30/01/2025	142	145 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	155,85
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 13							
30/01/2025	143	145 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.703,48
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 13							
30/01/2025	144	145 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.330,61
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 13							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	145	145 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	715,81
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 13							
30/01/2025	146	145 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.254,28
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 13							
30/01/2025	147	145 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.730,32
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 14							
30/01/2025	148	145 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	209,38
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 14							
30/01/2025	149	145 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.562,41
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 14							
30/01/2025	150	145 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.392,52
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 14							
30/01/2025	151	145 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	36,79
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 15							
30/01/2025	152	145 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	875,80
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 15							
30/01/2025	153	145 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	377,21
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 15							
30/01/2025	154	146 / 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	4.926,84
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	155	146 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	531,30
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	156	146 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	4.155,88
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	157	146 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.444,07
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	158	146 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	263,70
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 1							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	159	146 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.767,36
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	160	146 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	6.782,56
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	161	147 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	17.954,69
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	162	147 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	796,26
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	163	147 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	1.880,73
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	164	147 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	23.477,57
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	165	147 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	15.131,64
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	166	147 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	706,15
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	167	147 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	714,27
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	168	147 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	22.535,32
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	169	248 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	661,57
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	170	248 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	15,90
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	171	248 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	606,07

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	516		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	1.266.532,82
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/01/2025	517		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	114.064,99
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/01/2025	518		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	-22.813,00
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/01/2025	519		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	309.604,50
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/01/2025	520		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	-61.920,90
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/01/2025	521		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	-253.306,55
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/01/2025	522		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	466,24
REF. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/01/2025	523		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	43,52
REF. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/01/2025	524		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	-8,70
REF. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	525		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	111,90
REF. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	526		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	-22,38
REF. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	527		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	-93,25
REF. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	528		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	502,96
REF. RECEITA COM IPI				**Conta:** 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	529		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	46,94
REF. RECEITA COM IPI				**Conta:** 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	530		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	120,71
REF. RECEITA COM IPI				**Conta:** 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	531		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	160,17
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	532		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,42
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	533		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,63
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	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	147,84
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	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	48,39
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	536		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	72,58
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	537		1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.086,67
REF. RECEITA COM LC176/2020				**Conta:** 18408-X **Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	538		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	10.935,33
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	539		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	1.020,63
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	540		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	-204,13
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	541		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	2.624,46
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	542		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	-524,89
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	543		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.187,06
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	544		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	149,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/01/2025	545		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	493,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/01/2025	546		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	754,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	547		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	1.562,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	548		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	669,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/01/2025	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	8,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/01/2025	550		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	1.875,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/01/2025	551		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	58,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/01/2025	552		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	24,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	553		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	6,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/01/2025	554		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	12,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/01/2025	555		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	18,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	556		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.912,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	557		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	487,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	558		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	41,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	559		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	6.611,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	560		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	65,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	561		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	4.775,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	562		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	202,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	563		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	42,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	564		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	3,25
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	565		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	1,07
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	566		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	1,60
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	567		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	179,13
REF. RECEITA COM ISS.							
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	568		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	58,63
REF. RECEITA COM ISS.							
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	569		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	87,94
REF. RECEITA COM ISS.							
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/01/2025	570	85 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	4.400,17
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	571	85 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	951,62
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 1							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	572	86 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	757,54
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	573	86 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	20,25
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	574	86 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	1.092,75
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	575	87 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	733,03
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	576	87 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	742,91
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	577	89 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	733,03
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	578	89 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	742,91
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	579	90 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	543,83
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	580	90 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	630,91
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	581	91 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	733,03
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	582	91 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	742,91
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	583	93 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	348,60
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	584	93 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	989,87
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	585	93 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	602,91

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	586	94 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	496,53
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	587	94 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	602,91
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	588	95 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	55,05
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	589	95 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	114,75
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	590	95 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	782,79
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	591	95 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	714,03
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	592	95 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	52,50
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	593	96 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	91,88
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	594	96 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	214,77
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	595	96 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	336,18
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	596	96 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.776,09
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	597	96 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.779,53
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	598	96 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	432,76

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	599	96 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	354,47
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	600	96 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.409,49
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	601	96 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	719,18
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	602	96 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.550,88
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	603	97 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.305,60
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	604	97 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	184,56
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	605	97 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	60,91
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	606	97 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	4.037,04
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	607	97 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	3.536,01
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	608	98 / 1	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	493,71
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	609	98 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	171,83
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	610	98 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	2.005,78
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	611	98 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	326,62
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 1							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	612	98 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	565,97
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	613	98 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	3.179,99
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	614	98 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	323,23
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	615	100 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	80,26
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	616	100 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	18,00
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	617	100 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	881,34
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	618	100 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.184,69
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	619	100 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	80,89
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	620	100 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	3.266,89
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	621	100 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	261,44
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	622	100 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.389,51
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	623	135 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.880.711/0001-40	64,51
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 1							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2025	624	102 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	491,70
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	625	102 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	630,91
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	626	88 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	799,97
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	627	88 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	725,14
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	628	88 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	29,11
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	629	103 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	168,96
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 5							
30/01/2025	630	48 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	562,92
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	631	103 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	149,53
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 7							
30/01/2025	632	86 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	788,28
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	633	92 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	733,03
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	634	92 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	742,91
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	635	95 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	53,13
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 3							
30/01/2025	636	99 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	28,72
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	637	99 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	163,57

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	638	99 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	991,25
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	639	99 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	3.869,90
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	640	99 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	698,26
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	641	99 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	796,37
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	642	99 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.961,93
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	643	99 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	46,36
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	644	99 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.453,67
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 2							
30/01/2025	645	101 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	733,03
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	646	101 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	742,91
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 1							
30/01/2025	647	134 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	142,22
Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**2.197.523,63**
31/01/2025	1		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	98,61
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							

Conta: 21711-5A **Ds. Conta:** FMMA - SANTA RITA DE CASSIA / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	27		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	61,52
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 19755-6A **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	28		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.126,70
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 23587-3A **Ds. Conta:** BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	29		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	29,98
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 23589-XA **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	30		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	262,23
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 23592-XA **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	31		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	61,98
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 24231-4A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - SRC - CREAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	32		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	1.182,63
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 24246-2A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	33		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	585,17
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 24247-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - CREAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	34		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	1.554,27
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 24248-9A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	35		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	10,54
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 24367-1A **Ds. Conta:** FMAS - CRIANÇA FELIZ/ APLICAÇÃO.	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	36		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	48,08
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 25138-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	37		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,13
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 25141-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - COVID-19 - EPI	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	38		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	788,15
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 26790-2A **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	39		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	12,38
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 27020-2A **Ds. Conta:** BL IGD-PAB / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	40		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	0,36
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 27753-3A **Ds. Conta:** STRITACASSI BPC ESCOLA/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	41		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	112,54
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 28543-9A **Ds. Conta:** IGDSUAS BAHIA / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	42		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	41,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 28544-7A **Ds. Conta:** STRTACASSIPROCAD-SUAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	43		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.602,27
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 29738-0A **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	78		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	920,96
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 12343-9A **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	79		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	4,58
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 14327-8A **Ds. Conta:** PNATE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	80		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	22,36
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 14901-2A **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	81		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	3,10
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 18106-4A **Ds. Conta:** PNAE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	82		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	30,35
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 22125-2A **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / A	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	83		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	1.751.829,97
REF. RECEITA COM COMPLEMENTO VAAF.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	84		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	194.647,77
REF. RECEITA COM COMPLEMENTO VAAF.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	85		1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	1.474.759,36
REF. RECEITA COM COMPLEMENTO VAAT.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	86		1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	260.251,65
REF. RECEITA COM COMPLEMENTO VAAT.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	87		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	8.840,78
REF. RECEITA COTA PARTE FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	88		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	1.560,12
REF. RECEITA COTA PARTE FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0			**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	89		1.3.2.1.01.0.1.00.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	3.890,72
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 24394-9A **Ds. Conta:** APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA I **Agência:** 1129-0			**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	90		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	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	119.196,33
REF. RECEITA COTA PARTE FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0			**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	91		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	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	21.034,48
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0			**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	92		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	5.340,34
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 29589-2A **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0			**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	93		1.3.2.1.01.0.1.00.07.07	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF 60%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.783,28
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 30106-XA **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS / APLICAÇ **Agência:** 1129-0			**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	94		1.3.2.1.01.0.1.00.07.08	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF 40%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4.558,92
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 30107-8A **Ds. Conta:** PRECATORIO FUNDEF 40% / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0			**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	95		1.3.2.1.01.0.1.00.07.09	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4,85
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 30108-6A **Ds. Conta:** JUROS FUNDEF PRECATORIO / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0			**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	96		1.3.2.1.01.0.1.00.07.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas do FNDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.761,44

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 30216-3A **Ds. Conta:** FME - CONVENIO957907-2024 - CAMINHO DA ESCOLA/APLICAÇ **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	97		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	0,12
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 5589-1A **Ds. Conta:** PDDE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	98		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	320,60
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 18347-4A **Ds. Conta:** PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	99		1.3.2.1.01.0.1.00.99.05	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	63,25
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 24969-6A **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	100	105 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.774,86
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	101	105 / 2	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	102	105 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	596,21
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	103	105 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14.298,37
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	104	105 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.611,09
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	105	105 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.788,18
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	106	105 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.298,69
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	107	105 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	23.100,39
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	108	105 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	678,62

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	109	105 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19.325,62
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	110	105 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.624,38
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	111	105 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	228,61
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	112	105 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	290,03
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	113	105 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.206,69
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	114	105 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.164,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	115	105 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	378,72
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	116	105 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.393,88
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	117	105 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.683,53
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	118	105 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.117,02
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	119	105 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14.274,45
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	120	105 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.554,95
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 5							
31/01/2025	121	105 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	88,83
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 5							
31/01/2025	122	105 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	624,17

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 5							
31/01/2025	123	105 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	522,55
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 5							
31/01/2025	124	105 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.240,76
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 5							
31/01/2025	125	106 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	22,57
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	126	106 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	911,22
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	127	106 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	860,28
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	128	106 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	469,92
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	129	106 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	501,52
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	130	106 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.003,62
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	131	106 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.949,52
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	132	106 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.183,53
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	133	106 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	373,19
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	134	106 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.476,09
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	135	106 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.019,16
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	136	106 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.320,35

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	137	106 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	727,82
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	138	106 / 4	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	150,00
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	139	106 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.192,47
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	140	106 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	24.763,81
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	141	106 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.449,47
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	142	106 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	319,99
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	143	106 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.068,81
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	144	106 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	23.870,45
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 4							
31/01/2025	145	107 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.315,21
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	146	107 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	272,86
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	147	107 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.259,37
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	148	107 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.671,67
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	149	107 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	620,05
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	150	107 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.801,57

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	151	107 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.019,87
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	152	107 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	518,47
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	153	107 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.769,32
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	154	107 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.671,00
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	155	107 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.638,23
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	156	107 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.018,36
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	157	108 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19.720,02
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	158	108 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.361,13
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	159	108 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.049,94
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	160	108 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.342,65
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	161	108 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.189,75
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	162	108 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	20.706,66
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	163	109 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	534,26
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	164	109 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	718,41

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	165	109 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.602,48
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	166	109 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.359,95
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	167	109 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	67,81
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	168	109 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	660,80
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	169	109 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.938,14
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	170	144 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	32.906,43
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	171	144 / 1	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	172		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	49,75
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18434-9A **Ds. Conta:** CAPS BLGES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	172	144 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.068,73
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	173		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	310,50
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18810-7A **Ds. Conta:** FUS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	173	144 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14.235,34
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	174		1.3.2.1.01.0.1.00.03.04	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS Estadual	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.781,80
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 29696-1A **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO - APLIC	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	174	144 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	537,54
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	175		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	671,76
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 58045-7A **Ds. Conta:** FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	175	144 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	20.860,45
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	176	144 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	86.471,50
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	176		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	21,36
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 71017-3A **Ds. Conta:** FMS - SANTARITA DE CÁSSIA - COVID-19 - APLIACAÇÃO	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	177		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,10
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624006-3A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	177	144 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.620,06
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	178		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,10
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 624007-1A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	178	144 / 2	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	100,00
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	179		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,10
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624008-0A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	179	144 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.353,96
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	180		1.3.2.1.01.0.1.00.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	7.980,20
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624009-8A **Ds. Conta:** APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	180	144 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	69.591,11
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	181		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.441,37
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624010-1A **Ds. Conta:** APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	181	144 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	16.368,38
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	182		1.3.2.1.01.0.1.00.03.08	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Piso da Enfermagem	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.049,06
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 624011-0A **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	182	144 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.287,12
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	183		1.3.2.1.01.0.1.00.03.07	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios da Saúde Estado	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	15,76
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 66684-0 **Ds. Conta:** CONVÊNIO FUNASA	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	183	144 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	356,94
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	184	145 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	884,49
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	184	144 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	59.986,71
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	185	145 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	381,37
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	185	144 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	58.651,80

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	186	144 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.846,45
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	186	145 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	63,35
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 2							
31/01/2025	187	144 / 3	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38,00
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	188	144 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.737,53
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	189	144 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	59.350,04
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	190	144 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.783,71
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	191	144 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	689,67
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	192	144 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.845,66
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	193	144 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	63.804,30
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
31/01/2025	194	136 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	253,16
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 1							
31/01/2025	648		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	303,29
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 6-0A **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2025	649		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	0,47
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 252-3A **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	650		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	0,16
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 672001-4A **Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	651		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	0,27
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 672002-2A **Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	652		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	2,16
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 672004-9A **Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	653		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	20.316,21
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 672005-7A **Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	654		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	596,62
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 6538-2A **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	655		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	42,12
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 6539-0A **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	656		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	407,07
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 6544-7A **Ds. Conta:** F P M / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	657		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	515,26
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 7106-4A **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	658		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	345,93
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 8420-4A **Ds. Conta:** ISS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	659		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	58,45
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 9421-8A **Ds. Conta:** I T R / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	660		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	42,86
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 12773-6A **Ds. Conta:** CIDE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	661		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	84,49
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 16681-2A **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	662		1.3.2.1.01.0.1.00.98.10	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Alienação de Bens - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	7,60
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 16713-4A **Ds. Conta:** ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	663		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	267,24
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 17016-XA **Ds. Conta:** IPVA / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	664		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	965,80
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 17018-6A **Ds. Conta:** ICMS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	665		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	85,32
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 17020-8A **Ds. Conta:** IPI / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	666		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	202,90
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 17022-4A **Ds. Conta:** FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	667		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	2,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 17024-0A **Ds. Conta:** FIES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	668		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	52,82
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 17026-7A **Ds. Conta:** RENDIMENTOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	669		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	39,20
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 18408-XA **Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	670		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	45,07
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 19170-1A **Ds. Conta:** ISS - STN / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	671		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4,49
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 24994-7A **Ds. Conta:** PMSRC - INSCRIÇÃO DE CONCURSO SELETIVO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	672		1.3.2.1.01.0.1.00.01.03	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,01
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 24997-1A **Ds. Conta:** PMSRC - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - APLIC	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	673		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	68,76
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 26687-6A **Ds. Conta:** MUNICIPIO S RITA CASSIA - CFEM / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	674		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	498,42
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 27467-4A **Ds. Conta:** CONVENIO CAR SDR/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	675		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	703,60
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 27480-1A **Ds. Conta:** CONVENIO CONST PRACA QD10/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	676		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	0,32
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 28930-2A **Ds. Conta:** LC195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVIUAL/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	677		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	0,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 28931-0A **Ds. Conta:** LC195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CUL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/01/2025	678		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	0,08
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 28931-0A **Ds. Conta:** LC195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CUL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/01/2025	679		1.3.2.1.01.0.1.00.98.11	Rem. de Dep. Bancários das Transf. da Lei Aldir Blanc	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.759,29
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 29684-8A **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC/APL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/01/2025	680		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	149,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2025	681		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	493,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2025	682		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	833,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/01/2025	683		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	1.480,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/01/2025	684		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	840,07
REF. RECEITA DE ISS				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/01/2025	685		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	274,93
REF. RECEITA DE ISS				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	686		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	412,40
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	687		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	2.270,35
REF. RECEITA DE IRRF							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	688		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	743,02
REF. RECEITA DE IRRF							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	689		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	1.114,53
REF. RECEITA DE IRRF							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	690		9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.449,01
REF. RECEITA COTA PARTE ICMS.							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	691		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	5.005,56
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 88015-9	**Ds. Conta:** CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	692		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	693		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	337,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	694		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	137,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	695		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	70,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	696		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	0,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	697		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	657,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	698		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	18,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/01/2025	699		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	2,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	700		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	3.292,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	701		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	89,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	702		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	6.679,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	703		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	4,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	704		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	3.725,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	705		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	93,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	706		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	51,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	707		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	708		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	722,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	709		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	139,96
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 1214-9A **Ds. Conta:** ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	710		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	9.183,82
REF. RECEITA COTA PARTE ICMS.							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	711		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	857,14
REF. RECEITA COTA PARTE ICMS.							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/01/2025	712		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.204,11
REF. RECEITA COTA PARTE ICMS.							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/01/2025	713		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	190,25
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 22054-XA **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
						Total do Dia:	**4.839.331,43**
03/02/2025	187		1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	Assistência Financeira para complementação ao piso dos profissionais da enfermagem	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	44.286,40
REF. RECEITA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM							
				Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2025	188		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	5.770,65
REF. RECEITA COM SIA. NOVEMBRO/2024.							
				Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	195		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	15.846,05
REF. RECEITA DO FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	196		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	2.796,34
REF. RECEITA DO FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	714		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	-768,61
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	715		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	-1.976,41
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	716		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	-8.235,09
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	717		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	323,40

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	718		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,84
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	719		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	158,76
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	720		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	41.175,50
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	721		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	3.843,04
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	722		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	9.882,05
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	723		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	45,50
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2025	724		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	336,06
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIVIDA ATIVA)							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2025	725		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4,50
REF. RECEITA COM TARIFA BANCARIA							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2025	726		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	6,00
REF. RECEITA COM TAXA DE EXPEDIENTE							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2025	727		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	971,80
REF. RECEITA COM TFF							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2025	728		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	548,27
REF. RECEITA COM TFF (DIV ATIVA)							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2025	729		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	657,92
REF. RECEITA COM VIGILANCIA SANITARIA-ME/EPP							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2025	730		1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	211,65
REF. RECEITA COM ALVARA SANITARIO							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	731		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	607,36
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	732		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	198,77
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	733		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	298,15
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	734		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.525,22
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV. ATIVA)							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	735		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	499,16
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV. ATIVA)							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/02/2025	736		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	748,74
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV. ATIVA)							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	737		1.1.2.2.01.0.2.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	25,47
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE OUTRAS RECEITAS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	738		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.818,20
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	739		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4.649,96
REF. RECEITA COM ATUAL. MONET/MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA)							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	740		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	71,89
REF. RECEITA COM EMISSAO DE DOCUMENTOS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	741		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10,26
REF. RECEITA COM HONORARIOS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	742		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.504,23
REF. RECEITA COM IPTU							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	743		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	819,57
REF. RECEITA COM IPTU							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2025	744		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.229,35
REF. RECEITA COM IPTU							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/02/2025	745		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	5.140,59
REF. RECEITA COM IPTU(DIV. ATIVA)				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	746		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.682,36
REF. RECEITA COM IPTU(DIV. ATIVA)				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	747		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	2.523,54
REF. RECEITA COM IPTU(DIV. ATIVA)				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	748		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	462,00
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	749		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	151,20
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	750		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	226,80
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	751		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	114,20
REF. RECEITA COM TARIFA BANCARIA				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	752		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	12,00
REF. RECEITA COM TAXA DE EXPEDIENTE				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	753		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11.989,43
REF. RECEITA COM TFF				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	754		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	11.860,67
REF. RECEITA COM TFF (DIV ATIVA)							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	755		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	822,40
REF. RECEITA COM VIGILANCIA SANITARIA							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	756		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	593,31
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	757		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	194,18
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	758		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	291,26
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	759		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	14,78
REF. RECEITA COM HONORARIO (DIV. ATIVA)							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	760		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	10.132,09
REF. RECEITA COM IRRF							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	761		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	3.315,95
REF. RECEITA COM IRRF							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	762		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	4.973,91
REF. RECEITA COM IRRF							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/02/2025	763	32 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	62,27
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 1							
03/02/2025	764	68 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	2.792,27
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 2							
03/02/2025	765	68 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	6.143,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 2							
03/02/2025	766	68 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	6.701,45
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 2							
03/02/2025	767	142 / 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
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**201.579,61**
04/02/2025	189		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
REF. RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/02/2025	190		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	11.250,00
REF. RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/02/2025	197		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	90.992,39
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	198		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	16.057,35
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	768		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	1.638,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/02/2025	769		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	3,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/02/2025	770		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	6.204,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/02/2025	771		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	54,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/02/2025	772		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	2.279,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/02/2025	773		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	4.426,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/02/2025	774		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	122,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/02/2025	775		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	411,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/02/2025	776		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	34,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/02/2025	777		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	1.885,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	778		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	298,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	779		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	997,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/02/2025	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	96,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	781		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	1.241,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	782		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	1.461,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	783		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	159,28
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	784		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	1.923,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	785		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	141,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	786		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	904,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	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	28,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	788		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	-5.367,35
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/02/2025	789		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	417,53
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	790		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	136,64
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	791		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	204,96
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	792		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	26,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	793		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	4,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	794		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	71,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	795		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	553,27
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	796		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	181,07
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	797		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	271,60
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/02/2025	798		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	20.127,62
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	799		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	1.878,57
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	800		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	4.830,59
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	801		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	342.910,09
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	802		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32.004,44
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	803		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82.298,31
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/02/2025	804		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	-91.442,56
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**555.644,91**
05/02/2025	199		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	270.414,72
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	200		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	47.719,87
REF. RECEITA COM FUNDEB							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
05/02/2025	805		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	1.155,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025	806		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025	807		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.607,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025	808		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	69,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025	809		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	4.250,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025	810		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	188,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025	811		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	7.440,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025	812		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	86,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2025	813		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	740,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/02/2025	814		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	45,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/02/2025	815		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	79,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	816		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	817		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	42,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	818		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	28,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	819		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	3.853,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	820		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	46,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	821		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	240,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	822		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	13,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	823		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	1.315,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	824		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	22,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	825		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	-3.802,67
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	826		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	294,51
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	827		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	96,39
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	828		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	144,58
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	829		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	15,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/02/2025	830		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/02/2025	831		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	6,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/02/2025	832		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	14.260,06
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	833		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	1.330,94
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/02/2025	834		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	3.422,39
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**356.141,07**
06/02/2025	201		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	4.312,26
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	202		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	760,98
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	835		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	944,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/02/2025	836		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	52,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/02/2025	837		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	417,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/02/2025	838		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	147,48

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/02/2025	839		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	35,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/02/2025	840		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	70,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/02/2025	841		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/02/2025	842		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	411,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/02/2025	843		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	28,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/02/2025	844		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	37,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	845		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	846		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	45,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	847		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	4,90

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	848		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	148,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	849		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	744,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	850		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	411,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	851		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	852		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.311,63
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	853		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,83
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	854		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,91
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	855		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,86
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	856		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	8.668,63
REF. RECEITA COM IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	857		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	809,07
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/02/2025	858		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	2.080,46
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**18.040,96**
07/02/2025	191		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
REF. RECEITA DO SAMU-192.							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	192		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	8.435,36
REF. RECEITA APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	193		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate ás Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	1.366,20
REF. RECEITA TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	194		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate ás Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	25.957,80
REF. RECEITA TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	203		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	9.425,37
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	204		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	1.663,29
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/02/2025	205		1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	68.662,75
REF. RECEITA PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLA - ENSINO FUNADAMENTAL.							
			Conta: 18106-4	**Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	206		1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	13.294,50
REF. RECEITA PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PRE-ESCOLA.							
			Conta: 18106-4	**Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	207		1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	11.576,50
REF. RECEITA PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLA - CRECHE							
			Conta: 18106-4	**Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	208		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	2.091,00
REF. RECEITA PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLA - AEE							
			Conta: 18106-4	**Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	209		1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	957,25
REF. RECEITA PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLA - EJA.							
			Conta: 18106-4	**Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	859		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	45,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	860		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	25,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	861		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	548,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	862		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	9,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/02/2025	863		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	721,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	864		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	48,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	865		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	493,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	866		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	867		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	114,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	868		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	46,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	869		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	870		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	111,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	871		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	2.747,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/02/2025	872		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	46,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	873		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	480,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	874		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	26,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	875		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	986,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	876		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	24,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	877		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	-1.867,29
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	878		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82,95
REF. RECEITA DO COTA DO SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	879		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,16
REF. RECEITA DO COTA DO SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	880		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,73
REF. RECEITA DO COTA DO SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/02/2025	881		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/02/2025	882		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	7.002,36
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	883		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	653,55
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	884		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	1.680,55
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	885		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	8.923,24
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	886		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.920,33
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	887		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.380,48
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	888		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.194,81
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/02/2025	889		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	391,03
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/02/2025	890		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	586,54
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**267.150,01**
10/02/2025	44	50 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	89,00
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 1							
10/02/2025	195		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção á Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	87.978,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	210		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	809.824,01
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	211		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	142.909,00
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	212	55 / 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	1.064,32
Retenção do Empenho de Nº 55 - Subempenho de Nº 2							
10/02/2025	891		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	252,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	892		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	0,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	893		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	203,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/02/2025	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	13,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	895		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	21,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	896		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	4,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	897		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	76,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	898		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	50,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	899		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	900		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	89,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	901		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	34,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	902		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	2.378,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/02/2025	903		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	493,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	904		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	905		9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1.416,74
REF. RECEITA DO ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	906		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	123,34
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	907		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,54
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	908		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	2.544.958,36
REF. RECEITA COM FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	909		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	-679.255,11
REF. RECEITA COM FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	910		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	-1.819,76
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	911		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	0,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	912		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,38

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/02/2025	913		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	5.312,79
REF. RECEITA DO ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	914		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	495,85
REF. RECEITA DO ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	915		1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.275,07
REF. RECEITA DO ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	916		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	680,13
REF. RECEITA DO CFM							
			Conta: 26687-6	**Ds. Conta:** MUNICIPIO S RITA CASSIA - CFEM	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	917		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.062,38
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	918		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	285,82
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	919		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	734,97
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	920		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,36
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	921		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	229.201,06
REF. RECEITA COM FPM							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	922		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	622.116,18
REF. RECEITA COM FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	923		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	13.088,07
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	924		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	4.283,36
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	925		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	6.425,02
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	926		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	499,33
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	927		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	163,41
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	928		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	245,12
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	929		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	6.824,11
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	930		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	636,92
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	931		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	1.637,78

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	932		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	44.527,84
REF. RECEITA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA.							
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2025	933	3 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	899,12
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 2							
10/02/2025	934	47 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	567,50
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 3							
10/02/2025	935	27 / 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
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 1							
10/02/2025	936	70 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	2.658,65
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 3							
10/02/2025	937	25 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	56,50
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 1							
10/02/2025	938	77 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	32,50
Retenção do Empenho de Nº 77 - Subempenho de Nº 1							
10/02/2025	939	188 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	69,12
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 1							
10/02/2025	940	189 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	176,85
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 1							
10/02/2025	941	189 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	149,11
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 1							
10/02/2025	942	190 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	334,00
Retenção do Empenho de Nº 190 - Subempenho de Nº 1							
10/02/2025	943	191 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	214,61
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 1							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/02/2025	944	103 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	192,48
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 9							
10/02/2025	945	103 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	144,48
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 10							
						Total do Dia:	**3.855.719,24**
11/02/2025	196	302 / 1	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	204,15
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 1							
11/02/2025	197	304 / 1	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	698,45
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 1							
11/02/2025	198	304 / 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	546,65
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 2							
11/02/2025	199	306 / 1	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	615,27
Retenção do Empenho de Nº 306 - Subempenho de Nº 1							
11/02/2025	200	138 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	128,79
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 4							
11/02/2025	201	166 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	4,80
Retenção do Empenho de Nº 166 - Subempenho de Nº 2							
11/02/2025	202	168 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	19,77
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 2							
11/02/2025	213		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	38.362,07
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	214		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	6.769,72
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/02/2025	946		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	162,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/02/2025	947		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	32,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/02/2025	948		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	1.237,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/02/2025	949		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	57,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/02/2025	950		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/02/2025	951		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/02/2025	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	409,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	953		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	3,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	954		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	711,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/02/2025	955		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	201,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	956		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	20.651,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	957		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	70,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	958		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	1,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	959		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	3.929,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	960		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	203,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	961		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	104,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	962		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	215,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	963		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	2.631,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/02/2025	964		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	2,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	965		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	80,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	966		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	-28.136,68
REF. RECEITA COTA PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	967		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	-6.703,89
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	968		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	47,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	969		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	801,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	970		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105.512,71
REF. RECEITA COTA PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	971		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.847,70
REF. RECEITA COTA PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	972		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25.323,02
REF. RECEITA COTA PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	973		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	25.139,62

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	974		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	2.346,36
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/02/2025	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	6.033,47
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**218.437,02**
12/02/2025	2		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	1.500,00
REF. RECEITA DE DOAÇÃO							
			Conta: 21711-5	**Ds. Conta:** FMMA - SANTA RITA DE CASSIA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	203		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	12.000,00
REF. RECEITA COM PSF. DEZEMBRO/2024.							
			Conta: 29696-1	**Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	204	303 / 1	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	312,78
Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 1							
12/02/2025	205	150 / 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	242,73
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 1							
12/02/2025	206	150 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.030,86
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 1							
12/02/2025	207	150 / 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	108,43
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 2							
12/02/2025	208	150 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	329,61
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 2							
12/02/2025	209	150 / 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	708,24
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 3							
12/02/2025	210	150 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.447,29

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 3							
12/02/2025	211	151 / 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	628,17
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 1							
12/02/2025	212	151 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	820,72
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 1							
12/02/2025	213	151 / 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	255,42
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 2							
12/02/2025	214	151 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	564,11
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 2							
12/02/2025	215	150 / 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	86,19
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 4							
12/02/2025	215		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	116.613,35
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
12/02/2025	216		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	20.578,67
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
12/02/2025	216	150 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	252,71
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 4							
12/02/2025	976		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	107,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/02/2025	977		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/02/2025	978		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	95,44

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/02/2025	979		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	58,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/02/2025	980		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	4.712,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/02/2025	981		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/02/2025	982		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	107,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	983		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	559,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	984		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	443,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	985		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	221,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	986		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	493,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	987		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	10,50

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	988		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	-111,96
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	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	13,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/02/2025	990		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	50,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	991		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	63,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	992		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	419,86
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	993		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	39,19
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/02/2025	994		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	100,77
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**164.881,23**
13/02/2025	217		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	206.448,00
REF. RECEITA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/02/2025	217		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	9.078,84
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	218		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	238.000,00
REF. RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	218		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	1.602,13
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	219	59 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	165,33
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 1							
13/02/2025	219		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	46.354,52
REF. RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	220	18 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	615,79
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 4							
13/02/2025	220	59 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	114,54
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 1							
13/02/2025	221	28 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	220,14
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 2							
13/02/2025	221	62 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	280,80
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 3							
13/02/2025	222	28 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	137,45
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 4							
13/02/2025	222	94 / 3	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	8.972,82
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/02/2025	223	94 / 3	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	2.691,85
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 3							
13/02/2025	995		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	484,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	996		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	997		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	675,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	998		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	36,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	999		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	1000		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	574,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	1001		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	1002		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	229,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/02/2025	1003		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	177,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	1004		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	822,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	1005		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/02/2025	1006		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	168,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	1007		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	1008		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	262,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	1009		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	1010		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	207,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	1011		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	721,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/02/2025	1012		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	20,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/02/2025	1013		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	312,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/02/2025	1014		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	37,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/02/2025	1015		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	740,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/02/2025	1016		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/02/2025	1017		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	-6.266,85
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/02/2025	1018		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	0,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025	1019		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	37,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025	1020		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	6,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/02/2025	1021		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.657,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	1022		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	23.500,72
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	1023		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	2.193,40
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	1024		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	5.640,13
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/02/2025	1025	126 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	120,99
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 1							
13/02/2025	1026	74 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.419,48
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 3							
13/02/2025	1027	74 / 3	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	725,84
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 3							
13/02/2025	1028	75 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	4.685,52
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 3							
13/02/2025	1029	75 / 3	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	1.405,96
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 3							
13/02/2025	1030	73 / 3	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	1.810,62

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 3							
13/02/2025	1031	73 / 3	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	543,19
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 3							
13/02/2025	1032	76 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	4.100,73
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 3							
13/02/2025	1033	76 / 3	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	1.230,22
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**565.060,13**
14/02/2025	223		1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	45.591,00
REF. RECEITA COM SAMU. DEZEMBRO/2024.							
				Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	224	119 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	322,57
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	224		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	983,42
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	225	115 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	177,41
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	225		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	173,54
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	226	113 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	140,80
Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 2							
14/02/2025	227	117 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	387,20

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 2							
14/02/2025	228	92 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	176,00
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 2							
14/02/2025	229	43 / 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
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	230	43 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	308,78
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	231	41 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	161,90
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	232	41 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	104,26
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	233	56 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	161,90
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	234	56 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	104,26
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	235	72 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	161,90
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	236	72 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	104,26
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	237	45 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	107,95
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	238	29 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	107,95
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	239	31 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	107,95
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	240	33 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	DENIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	005.540.085-05	107,95
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	241	35 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	107,95

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	242	49 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	107,95
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	243	54 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	107,95
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	244	65 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	107,95
Retenção do Empenho de Nº 65 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	245	68 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	107,95
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	246	76 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	107,95
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	247	125 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	86,00
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	248	136 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	95,00
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	249	131 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	86,00
Retenção do Empenho de Nº 131 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	250	67 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	129,00
Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	251	67 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	24,06
Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	252	75 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	253	39 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	161,90
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	254	39 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	104,26
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	255	105 / 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	34,40

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	256	89 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	95,00
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	257	100 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	38,00
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	258	80 / 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	57,00
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	259	159 / 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	1.464,85
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 3							
14/02/2025	260	159 / 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	439,46
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 3							
14/02/2025	261	161 / 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	1.967,29
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 6							
14/02/2025	262	161 / 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	590,19
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 6							
14/02/2025	263	161 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.686,73
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 7							
14/02/2025	264	161 / 7	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	506,02
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 7							
14/02/2025	265	61 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	107,95
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 1							
14/02/2025	1034		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	252,35

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1035		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	82,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1036		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	123,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1037		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	33,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1038		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1039		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	699,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1040		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	7,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1041		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	72,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1042		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	16,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1043		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	164,48

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1044		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	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	190,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	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	62,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1047		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	93,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1048		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	0,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1049		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	0,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1050		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	0,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1051		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	108,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1052		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	35,41

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1053		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	53,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1054		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	5,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1055		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	1,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1056		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	2,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1057		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	200,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1058		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	98,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1059		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1060		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1061		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,19

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1062		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1063		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	82,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1064		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1065		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-307,70
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	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	10,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	1067		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	6,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2025	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	65,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1069		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3.895,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1070		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.274,87

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1071		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.912,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1072		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	1.153,87
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1073		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	107,70
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1074		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	276,93
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1075		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	0,25
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1076		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	0,08
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2025	1077		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	0,12
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**69.129,42**
17/02/2025	45		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	6.289,50
REF. RECEITA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO							
			Conta: 23592-X	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/02/2025	46		1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	4.791,80
REF. RECEITA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
				Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	47	27 / 3	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	1.625,28
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 3							
17/02/2025	48	27 / 3	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	487,59
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 3							
17/02/2025	49	38 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	14,61
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 2							
17/02/2025	226		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	991,25
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	227		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	174,93
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	228	1 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	334,41
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 3							
17/02/2025	229	163 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	70,86
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 2							
17/02/2025	266		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
REF. RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/02/2025	267		1.7.1.3.50.4.1.00.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	17.232,88
REF. APLICAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/02/2025	268	28 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	114,38
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 3							
17/02/2025	269	51 / 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
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 1							
17/02/2025	270	51 / 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	308,78
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 1							
17/02/2025	271	73 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	172,00
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 1							
17/02/2025	272	73 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	134,56
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 1							
17/02/2025	273	66 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	86,00
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 1							
17/02/2025	274	58 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	215,90
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 1							
17/02/2025	275	58 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	308,78
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 1							
17/02/2025	276	158 / 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	2.006,61
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 4							
17/02/2025	277	158 / 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	601,98
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 4							
17/02/2025	278	158 / 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	1.175,30
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 5							
17/02/2025	279	158 / 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	352,59
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 5							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/02/2025	280	160 / 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	2.542,71
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 3							
17/02/2025	281	160 / 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	762,81
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 3							
17/02/2025	1078		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	287,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	1079		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	2,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	1080		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	1081		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	220,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1082		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	72,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1083		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	108,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1084		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/02/2025	1085		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	1086		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	11,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	1087		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	1,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	1088		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	0,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	1089		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	0,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	1090		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	1.152,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	1091		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	4,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	1092		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	191,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2025	1093		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	146,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/02/2025	1094		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	12,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1095		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	-830,26
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1096		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1097		1.9.1.1.07.0.1.00.00.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	1.000,00
REF. RECEITA COM MULTAS APLICADAS PELO TCM. PROCESSO Nº 07826e24.				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1098		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	3.113,51
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1099		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	290,59
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1100		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	747,24
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1101		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	442,89
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1102		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	144,94
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
17/02/2025	1103		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	217,42

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**72.339,10**
18/02/2025	230		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	91.857,58
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/02/2025	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	16.210,03
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/02/2025	1104		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	27,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/02/2025	1105		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	8,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/02/2025	1106		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/02/2025	1107		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/02/2025	1108		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/02/2025	1109		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2025	1110		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	171,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1111		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	56,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1112		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	84,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1113		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	31,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1114		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	10,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1115		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	15,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1116		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	60,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1117		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1118		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	29,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1119		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	25,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1120		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	8,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1121		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	12,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1122		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	268,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1123		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	15,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1124		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	288,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1125		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	111,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1126		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	411,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1127		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1128		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	-100.642,68
REF. RECEITA COTA PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1129		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	-328,92
REF. RECEITA COTA PARTE IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1130		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	612,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1131		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	385,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1132		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	430,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1133		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	2,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1134		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	31,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1135		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/02/2025	1136		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/02/2025	1137		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/02/2025	1138		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	377.410,56
REF. RECEITA COTA PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/02/2025	1139		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35.224,44
REF. RECEITA COTA PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/02/2025	1140		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90.578,41
REF. RECEITA COTA PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/02/2025	1141		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	1.233,49
REF. RECEITA COTA PARTE IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/02/2025	1142		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	115,12
REF. RECEITA COTA PARTE IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/02/2025	1143		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	296,03
REF. RECEITA COTA PARTE IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**515.504,21**
19/02/2025	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	314.993,76
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	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	55.586,70

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	234		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	211.029,49
REF. RECEITA COM QSE.							
				Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	282	112 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	129,03
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 1							
19/02/2025	283	121 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	140,80
Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 2							
19/02/2025	284	109 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	KAHIANNY DA CUNHA SILVA	46.519.937/0001-79	322,57
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 1							
19/02/2025	285	96 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	R. M. SOUZA AZEVEDO	52.159.326/0001-60	38,00
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 1							
19/02/2025	286	85 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	38,00
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 1							
19/02/2025	1144		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	363,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/02/2025	1145		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	178,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/02/2025	1146		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	26,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/02/2025	1147		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/02/2025	1148		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/02/2025	1149		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/02/2025	1150		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/02/2025	1151		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/02/2025	1152		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	313,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1153		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	102,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1154		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	153,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1155		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	2,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1156		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/02/2025	1157		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/02/2025	1158		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	428,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/02/2025	1159		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	140,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/02/2025	1160		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	210,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/02/2025	1161		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	27,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/02/2025	1162		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	9,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/02/2025	1163		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	13,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/02/2025	1164		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	383,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/02/2025	1165		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/02/2025	1166		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.320,97
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1167		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	119,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/02/2025	1168		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	257,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1169		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	162,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1170		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	180,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1171		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	71,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1172		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	289,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1173		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	94,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1174		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	142,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/02/2025	1175		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	8.703,68
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1176		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	812,34
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1177		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	2.088,87
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1178		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	10.017,29
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1179		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	3.278,38
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1180		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	4.917,55
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/02/2025	1181		1.7.2.4.99.0.1.00.00.01	Transf. de Convênio SUFOTUR fomento ao Carnaval da Bahia 2025	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	150.000,00
REF. RECEITA COM CONVENIO DO ESTODO N° 010/2025 - CARNAVAL.							
			Conta: 31051-4	**Ds. Conta:** CARNAVAL 2025	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**763.848,76**
20/02/2025	50	23 / 1	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	2,87
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 1							
20/02/2025	51	23 / 2	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	3,35
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 2							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/02/2025	52	23 / 3	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	15,03
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 3							
20/02/2025	235		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	82.503,56
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	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	14.559,34
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	237	74 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	259,32
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 2							
20/02/2025	238	9 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	260,00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 2							
20/02/2025	239	9 / 2	1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	4.389,87
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 2							
20/02/2025	287	8 / 3	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	307,67
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 3							
20/02/2025	1182		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	11,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/02/2025	1183		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	38,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/02/2025	1184		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	20,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/02/2025	1185		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	328,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/02/2025	1186		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/02/2025	1187		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	531,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1188		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	49,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1189		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	330,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1190		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	19,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1191		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	850,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1192		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	1.057,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1193		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	19,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/02/2025	1194		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	960,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1195		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	59,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1196		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	328,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1197		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1198		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	-771,26
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1199		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	-224,95
REF. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1200		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	386,27
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1201		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	189,62
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1202		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	254.315,50
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1203		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	-67.877,37

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1204		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	4,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/02/2025	1205		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	480,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1206		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44.659,15
REF. RECEITA DO FEP.							
				Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1207		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	1.392,40
REF. RECEITA DE IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1208		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	129,95
REF. RECEITA DE IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1209		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	334,17
REF. RECEITA DE IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1210		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	2.892,24
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1211		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	269,94
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1212		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	694,13
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1213		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	843,56
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1214		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	78,73
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1215		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	202,46
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1216		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	126,41
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1217		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	22.903,86
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1218		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	62.167,53
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/02/2025	1219	213 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	80,84
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 1							
20/02/2025	1220	111 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	105,61
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 6							
20/02/2025	1221	103 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	144,22
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 12							
20/02/2025	1222	21 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	559,00
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 2							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
					Total do Dia:		**431.008,20**
21/02/2025	240		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	909,89
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	241		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	160,57
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1223		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	52,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/02/2025	1224		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/02/2025	1225		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	89,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1226		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	2,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1227		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	159,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1228		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	22,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1229		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	34,25

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1230		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	268,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1231		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1232		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1233		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	-474,93
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1234		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3.210,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1235		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4.585,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1236		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	1.781,02
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1237		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	166,23
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/02/2025	1238		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	427,44

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**11.411,12**
24/02/2025	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	887,37
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2025	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	156,59
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2025	1239		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	665,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1240		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	217,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1241		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	326,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1242		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	14,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1243		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1244		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1245		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	466,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1246		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	152,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1247		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	228,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1248		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	51,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1249		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	16,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1250		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	25,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1251		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	797,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1252		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	391,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1253		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1254		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1255		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1256		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	13,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2025	1257		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	174,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2025	1258		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	57,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2025	1259		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	85,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2025	1260		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2025	1261		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	2,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2025	1262		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	3,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1263		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	178,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1264		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	58,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1265		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	87,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1266		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	12,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1267		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	4,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1268		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1269		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	791,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1270		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	58,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1271		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1272		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	10,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1273		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	-1.034,92
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1274		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	261,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/02/2025	1275		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/02/2025	1276		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.248,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1277		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	735,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1278		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.103,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1279		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30.865,44
REF. RECEITA COM FEP							
				Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/02/2025	1280		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	3.880,97
REF. RECEITA COM IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2025	1281		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	362,22
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2025	1282		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	931,42
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**45.505,98**
25/02/2025	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	40.201,51
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	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	7.094,33
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	246	78 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	9.005,54
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 2							
25/02/2025	247	78 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	6.754,15
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 2							
25/02/2025	248	78 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	19.812,18
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 2							
25/02/2025	1283		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	36,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/02/2025	1284		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/02/2025	1285		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	18,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/02/2025	1286		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	20,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/02/2025	1287		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	6,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/02/2025	1288		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/02/2025	1289		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	1,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/02/2025	1290		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	0,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/02/2025	1291		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	0,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/02/2025	1292		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	288,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/02/2025	1293		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/02/2025	1294		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	291,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/02/2025	1295		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	95,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/02/2025	1296		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	142,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/02/2025	1297		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	24,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/02/2025	1298		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	8,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/02/2025	1299		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/02/2025	1300		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	470,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/02/2025	1301		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	154,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/02/2025	1302		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	231,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/02/2025	1303		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	37,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1304		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	12,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1305		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	18,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1306		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	401,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1307		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	165,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1308		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1309		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	-43.525,59
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1310		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	-816,68
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1311		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	15,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/02/2025	1312		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	71,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1313		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	147,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1314		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	48,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1315		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	72,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1316		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	163.221,20
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1317		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.233,74
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1318		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39.173,04
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1319		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	3.062,56
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1320		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	285,84
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/02/2025	1321		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	735,01
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/02/2025	1322	2 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	32,46
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 2							
25/02/2025	1323	5 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	2.281,81
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 2							
25/02/2025	1324	41 / 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
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 1							
25/02/2025	1325	218 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	32,16
Retenção do Empenho de Nº 218 - Subempenho de Nº 1							
25/02/2025	1326	190 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	284,00
Retenção do Empenho de Nº 190 - Subempenho de Nº 3							
25/02/2025	1327	63 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	422,11
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 2							
25/02/2025	1328	63 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	316,58
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 2							
25/02/2025	1329	63 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	928,64
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 2							
						Total do Dia:	**267.554,90**
26/02/2025	249		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	126.067,61
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	250		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	22.247,05
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/02/2025	1330		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	200,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1331		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	65,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1332		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	98,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1333		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1334		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	0,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1335		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1336		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	237,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1337		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	77,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1338		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	116,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/02/2025	1339		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	25,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/02/2025	1340		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	8,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/02/2025	1341		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	12,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/02/2025	1342		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	326,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/02/2025	1343		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/02/2025	1344		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.209,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/02/2025	1345		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	317,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/02/2025	1346		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/02/2025	1347		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/02/2025	1348		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	-501,28
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1349		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	54,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1350		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	17,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1351		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	26,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1352		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	1.879,81
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1353		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	175,45
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/02/2025	1354		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	451,15
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**154.304,27**
27/02/2025	251		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	9.926,24
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	252		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	1.751,67

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
27/02/2025	1355		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	64,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2025	1356		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	3,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2025	1357		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	270,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2025	1358		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	204,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2025	1359		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	208,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2025	1360		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	86,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2025	1361		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2025	1362		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	725,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
27/02/2025	1363		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,82

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1364		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	1.148,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1365		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	77,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1366		1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	175,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1367		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	12,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1368		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	-2.467,43
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1369		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	-211,53
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1370		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	37,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/02/2025	1371		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	200,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1372		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.252,90
REF. RECEITA COM ITR							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1373		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	863,59
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1374		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.220,69
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1375		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	793,25
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1376		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	74,04
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2025	1377		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	190,38
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**25.629,16**
28/02/2025	3		1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMMA	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	106,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 21711-5A	**Ds. Conta:** FMMA - SANTA RITA DE CASSIA / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	53		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	34,61
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 19755-6A	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	54		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.182,54
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 23587-3A	**Ds. Conta:** BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	55		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	30,23
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 23589-XA **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	56		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	97,87
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 23592-XA **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	57		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	67,48
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24231-4A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - SRC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	58		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	1.193,09
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24246-2A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	59		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	529,90
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24247-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	60		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	1.524,58
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24248-9A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	61		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	10,64
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24367-1A **Ds. Conta:** FMAS - CRIANÇA FELIZ/ APLICAÇÃO. **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	62		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	48,50
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 25138-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	63		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	0,13
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 25141-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - COVID-19 - EPI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	64		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	562,74
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 26790-2A **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	65		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	12,49
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 27020-2A **Ds. Conta:** BL IGD-PAB / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	66		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	0,37
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 27753-3A **Ds. Conta:** STRITACASSI BPC ESCOLA/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	67		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	113,53
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 28543-9A **Ds. Conta:** IGDSUAS BAHIA / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	68		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	41,48
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 28544-7A **Ds. Conta:** STRTACASSIPROCAD-SUAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	69		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.625,27
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 29738-0A **Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	70	30 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	944,09
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	71	30 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	1.200,00
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	72	30 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	1.600,00
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	73	30 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	929,58
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	74	31 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	103,77
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	75	31 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.039,73
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	76	31 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	732,95

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	77	31 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	108,84
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	78	31 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.034,76
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	79	32 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	19,29
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	80	32 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	358,22
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	81	33 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	245,75
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	82	33 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	2.374,16
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	83	33 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.528,25
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	84	33 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	49,15
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	85	33 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	305,65
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	86	45 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	341,55
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	87	45 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	341,55
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	88	46 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	997,56
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	89	47 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	133,84
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	90	47 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.103,73

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	91	44 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	626,80
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	92	44 / 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
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	93	44 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	904,70
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	253		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	0,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 5589-1A **Ds. Conta:** PDDE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	254		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	2.481,92
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 12343-9A **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	255		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	4,62
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 14327-8A **Ds. Conta:** PNATE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	256		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	141,58
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 14901-2A **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	257		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	241,03
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18106-4A **Ds. Conta:** PNAE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	258		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	60,30
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18347-4A **Ds. Conta:** PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	259		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	30,34
REF. RENDIMENTO NO MERCADO							
				Conta: 22125-2A **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / A	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	260		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	26.845,94
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24394-9A **Ds. Conta:** APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA [**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	261		1.3.2.1.01.0.1.00.99.05	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	17,12
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24969-6A **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES/APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	262		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	528.189,23
REF. RECEITA COM VAAT							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	263		1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	93.209,87
REF. RECEITA COM VAAT							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	264		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	431.668,61
REF. RECEITA COM VAAF							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	265		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	47.963,18
REF. RECEITA COM VAAF							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	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	290.885,46
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	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	51.332,33
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	268		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	5.038,91
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINACNEIRO.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 29589-2A **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	269		1.3.2.1.01.0.1.00.07.07	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF 60%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.695,19
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 30106-XA **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS / APLICAÇ **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	270		1.3.2.1.01.0.1.00.07.08	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF 40%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4.374,13
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 30107-8A **Ds. Conta:** PRECATORIO FUNDEF 40% / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	271		1.3.2.1.01.0.1.00.07.09	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4,89
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 30108-6A **Ds. Conta:** JUROS FUNDEF PRECATORIO / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	272		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	22,97
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 30216-3A **Ds. Conta:** FME - CONVENIO957907-2024 - CAMINHO DA ESCOLA/APLICAÇ **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	273	104 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	996,23
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	274	104 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	929,58
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	275	105 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.154,29
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 6							
28/02/2025	276	105 / 6	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 6							
28/02/2025	277	105 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	674,32
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 6							
28/02/2025	278	105 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.533,09
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 6							
28/02/2025	279	105 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.611,09
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 6							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	280	105 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.788,18
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 6							
28/02/2025	281	105 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.196,61
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 6							
28/02/2025	282	105 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.517,12
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	283	105 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	755,57
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	284	105 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.634,15
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	285	105 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.624,38
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	286	105 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	228,61
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	287	105 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	290,03
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	288		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	49,73
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.				**Conta:** 18434-9A **Ds. Conta:** CAPS BLGES / APLICAÇÃO		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	288	105 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.166,50
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	289	105 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.075,68
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	289		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	152,34
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.				**Conta:** 18810-7A **Ds. Conta:** FUS / APLICAÇÃO		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	290		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	2.594,98
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 58045-7A **Ds. Conta:** FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	290	105 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	213,55
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	291		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,10
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624006-3A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	291	105 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.180,59
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	292		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,10
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624008-0A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	292	105 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.984,06
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	293		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	9.228,21
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624009-8A **Ds. Conta:** APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	293	105 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	500,62
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	294		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	1.449,75
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624010-1A **Ds. Conta:** APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	294	105 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.417,12
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	295	105 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	22.435,96
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9							
28/02/2025	295		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	1.063,50
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624011-0A **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - APLICAÇÃO **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	296		1.3.2.1.01.0.1.00.03.04	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS Estadual	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.628,22
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 29696-1A **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO - APLIC **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	296	105 / 9	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9							
28/02/2025	297		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,10
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 624007-1A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(**Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	297	105 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.188,10
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9							
28/02/2025	298		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	21,48
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 71017-3A **Ds. Conta:** FMS - SANTARITA DE CÁSSIA - COVID-19 - APLIACAÇÃO **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	298	105 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.957,24
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9							
28/02/2025	299		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	18,23
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 66684-0 **Ds. Conta:** CONVÊNIO FUNASA **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	299	105 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	537,54
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9							
28/02/2025	300	1 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	70,10
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	300	105 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19.596,08
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9							
28/02/2025	301	18 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	1.121,60
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 5							
28/02/2025	301	105 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	510,30

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 10							
28/02/2025	302	360 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	7,20
Retenção do Empenho de Nº 360 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	302	105 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	300,25
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 11							
28/02/2025	303	28 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	44,03
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 6							
28/02/2025	303	105 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	170,10
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 11							
28/02/2025	304	105 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.751,34
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 12							
28/02/2025	304	28 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	217,67
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	305	130 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	86,00
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	305	105 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	416,70
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 12							
28/02/2025	306	144 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	2.472,30
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	306	105 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.718,78
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 12							
28/02/2025	307	105 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.082,97
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 12							
28/02/2025	307	144 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	951,62
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	308	145 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	34,48

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 16							
28/02/2025	308	105 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.117,02
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 12							
28/02/2025	309	145 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	259,83
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 16							
28/02/2025	309	105 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.623,40
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 12							
28/02/2025	310	105 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	47.164,23
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 13							
28/02/2025	310	145 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	566,03
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 16							
28/02/2025	311	105 / 13	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.254,65
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 13							
28/02/2025	311	145 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	102,90
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 16							
28/02/2025	312	105 / 13	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	100,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 13							
28/02/2025	312	145 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	428,04
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 16							
28/02/2025	313	145 / 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	202,29
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 17							
28/02/2025	313	105 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.634,37
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 13							
28/02/2025	314	145 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	63,35
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 17							
28/02/2025	314	105 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	58.541,18
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 13							
28/02/2025	315	105 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	16.862,25

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 13							
28/02/2025	315	145 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	759,83
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 17							
28/02/2025	316	145 / 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
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 18							
28/02/2025	316	105 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.287,12
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 13							
28/02/2025	317	145 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	79,70
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 18							
28/02/2025	317	105 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	356,94
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 13							
28/02/2025	318	145 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.008,18
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 18							
28/02/2025	318	105 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	51.008,76
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 13							
28/02/2025	319	105 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.800,54
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 14							
28/02/2025	319	145 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	394,21
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 18							
28/02/2025	320	105 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	99,57
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 14							
28/02/2025	320	145 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.153,40
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 18							
28/02/2025	321	145 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	15,94
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 19							
28/02/2025	321	105 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.231,69
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 14							
28/02/2025	322	105 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	522,55

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 14							
28/02/2025	322	145 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	372,24
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 19							
28/02/2025	323	145 / 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	2.991,00
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 20							
28/02/2025	323	105 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.541,30
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 14							
28/02/2025	324	105 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	28.824,26
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 15							
28/02/2025	324	145 / 20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.299,05
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 20							
28/02/2025	325	105 / 15	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.640,58
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 15							
28/02/2025	325	145 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	418,54
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 20							
28/02/2025	326	105 / 15	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 15							
28/02/2025	326	145 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.884,16
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 20							
28/02/2025	327	105 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.163,09
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 15							
28/02/2025	327	145 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.435,50
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 20							
28/02/2025	328	105 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	68.779,13
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 15							
28/02/2025	328	145 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.113,62
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 20							
28/02/2025	329	105 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	11.360,29

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 15							
28/02/2025	329	145 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.421,09
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 20							
28/02/2025	330	145 / 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	1.522,75
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 21							
28/02/2025	330	105 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	689,67
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 15							
28/02/2025	331	145 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	257,18
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 21							
28/02/2025	331	105 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.845,66
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 15							
28/02/2025	332	145 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.697,94
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 21							
28/02/2025	332	105 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	48.737,93
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 15							
28/02/2025	333	106 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	64,04
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 5							
28/02/2025	333	145 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.374,55
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 21							
28/02/2025	334	106 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.387,17
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 5							
28/02/2025	334	145 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.050,06
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 21							
28/02/2025	335	145 / 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	877,95
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 22							
28/02/2025	335	106 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	304,79
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 5							
28/02/2025	336	106 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	118,91

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 6							
28/02/2025	336	145 / 22	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	265,65
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 22							
28/02/2025	337	145 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.502,31
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 22							
28/02/2025	337	106 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.906,44
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 6							
28/02/2025	338	106 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14,38
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	338	145 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.306,81
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 22							
28/02/2025	339	106 / 7	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	607,20
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	339	145 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.133,62
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 22							
28/02/2025	340	106 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.003,62
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	340	145 / 22	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.523,04
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 22							
28/02/2025	341	145 / 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	31,89
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 23							
28/02/2025	341	106 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.949,52
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	342	145 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	47,82
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 23							
28/02/2025	342	106 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.183,53
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	343	145 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.214,69

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 23							
28/02/2025	343	106 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	373,19
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	344	106 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.476,09
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	344	145 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	852,23
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 23							
28/02/2025	345	145 / 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	49,94
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 24							
28/02/2025	345	106 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.896,31
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 7							
28/02/2025	346	106 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	79,78
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	346	145 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	67,68
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 24							
28/02/2025	347	106 / 8	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	754,32
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	347	145 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.863,54
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 24							
28/02/2025	348	106 / 8	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	150,00
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	348	145 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	817,59
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 24							
28/02/2025	349	106 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.192,47
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	349	145 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	218,27
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 24							
28/02/2025	350	106 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	24.048,52

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	350	145 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	877,24
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 24							
28/02/2025	351	106 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.449,48
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	351	145 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	220,23
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 25							
28/02/2025	352	145 / 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	4.796,43
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 26							
28/02/2025	352	106 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	319,99
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	353	145 / 26	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	303,60
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 26							
28/02/2025	353	106 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.318,81
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	354	145 / 26	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	409,48
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 26							
28/02/2025	354	106 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	16.662,62
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	355	107 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.635,56
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	355	145 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.903,07
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 26							
28/02/2025	356	107 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	301,28
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	356	145 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.561,37
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 26							
28/02/2025	357	107 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.259,37

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	357	145 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	325,51
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 26							
28/02/2025	358	107 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.671,67
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	358	145 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.204,39
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 26							
28/02/2025	359	145 / 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	39,39
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 27							
28/02/2025	359	107 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	620,05
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	360	145 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	155,85
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 27							
28/02/2025	360	107 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.627,80
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	361	107 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.754,79
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	361	145 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.294,82
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 27							
28/02/2025	362	107 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	548,38
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	362	145 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.406,15
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 27							
28/02/2025	363	107 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.769,32
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	363	145 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	715,81
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 27							
28/02/2025	364	107 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.671,01

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	364	145 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.159,78
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 27							
28/02/2025	365	145 / 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	2.268,12
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 28							
28/02/2025	365	107 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.638,23
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	366	145 / 28	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	209,38
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 28							
28/02/2025	366	107 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.969,63
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	367	108 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.290,07
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	367	145 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.562,41
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 28							
28/02/2025	368	108 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.541,70
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	368	145 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.407,28
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 28							
28/02/2025	369	147 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	17.762,18
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	369	108 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.535,74
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	370	147 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	796,26
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	370	108 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.342,66
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 2							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	371	147 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	1.880,73
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	371	108 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.189,75
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	372	147 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	20.839,56
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	372	108 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	16.621,25
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	373	109 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	718,41
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	373	147 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	15.131,65
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	374	109 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.715,35
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	374	147 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	706,15
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	375	109 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.359,95
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	375	147 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	396,58
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	376	109 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIGNADO_BRADESCO - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	67,81
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	376	147 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	21.576,62
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	377	149 / 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	7.631,30
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 1							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	377	109 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	660,80
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	378	149 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	850,08
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	378	109 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.061,63
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	379	137 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	56,78
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	379	149 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.355,23
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	380	149 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.285,48
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	380	137 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	3.564,99
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	381	149 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	117,03
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	381	136 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4,14
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	382	149 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	9.815,93
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	383	248 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.504,09
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	384	248 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	462,20
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	385	145 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIGNADO_BRADESCO - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	263,70
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 30							
28/02/2025	386	145 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.965,68
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 30							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	387	145 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	7.078,98
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 30							
28/02/2025	388	145 / 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	5.396,55
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 30							
28/02/2025	389	145 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	7.444,07
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 30							
28/02/2025	390	145 / 30	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	531,30
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 30							
28/02/2025	391	145 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	7.008,62
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 30							
28/02/2025	392	145 / 29	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	36,79
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 29							
28/02/2025	393	145 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	875,80
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 29							
28/02/2025	394	145 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	377,21
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 29							
28/02/2025	1378		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	20,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1379		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	0,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1380		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	51,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1381		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	5,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1382		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	307,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1383		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	7,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1384		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	672,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1385		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	122,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1386		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	246,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1387		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1388		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	920.934,52
REF. RECEITA COM FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1389		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	-245.799,49
REF. RECEITA COM FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1390		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	169,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1391		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	55,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1392		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	83,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1393		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1394		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1395		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1396		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	506,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1397		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	165,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1398		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	248,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1399		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	78,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1400		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	25,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1401		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	38,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1402		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	343,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1403		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	168,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1404		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	2.125,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1405		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	27,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1406		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	72,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1407		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	17,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1408		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	330,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1409		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	0,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1410		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1411		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	-175,08
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1412		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	82.940,13
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1413		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	225.122,85
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1414		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	112,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1415		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1416		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	656,58
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1417		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	61,28
REF. RECEITA COM ITR							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1418		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	157,58
REF. RECEITA COM ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1419		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	948,30
REF. RECEITA COM IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1420		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	88,51
REF. RECEITA COM IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1421		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	227,59
REF. RECEITA COM IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1422		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	91,82
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1423		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,05
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1424		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,08
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1425		1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.086,67
REF. RECEITA COM LC176/2020							
			Conta: 18408-X	**Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1426		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	123,34
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1427		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	40,36

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1428		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	05.967.350/0001-45	60,54
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1429		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	840,07
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1430		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	274,93
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1431		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	412,40
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1432		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	141,20
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 1214-9A	**Ds. Conta:** ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1433		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	720,77
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 6538-2A	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1434		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	53,18
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 6539-0A	**Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1435		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	6.324,98
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 6544-7A	**Ds. Conta:** F P M / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1436		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	2.247,24
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4A **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1437		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	120,93
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 9421-8A **Ds. Conta:** I T R / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1438		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	60,96
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 12773-6A **Ds. Conta:** CIDE / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1439		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	232,35
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 16681-2A **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1440		1.3.2.1.01.0.1.00.98.10	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Alienação de Bens - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	7,66
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 16713-4A **Ds. Conta:** ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1441		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	1.561,94
REF. RENCIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17016-XA **Ds. Conta:** IPVA / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1442		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	3.574,88
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17018-6A **Ds. Conta:** ICMS / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1443		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	124,69
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17020-8A **Ds. Conta:** IPI / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1444		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	204,69
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17022-4A **Ds. Conta:** FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2025	1445		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	2,13
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 17024-0A **Ds. Conta:** FIES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1446		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	58,53
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17026-7A **Ds. Conta:** RENDIMENTOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1447		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	74,97
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18408-XA **Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1448		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	54,23
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 19170-1A **Ds. Conta:** ISS - STN / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1449		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	190,20
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 22054-XA **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1450		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4,52
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24994-7A **Ds. Conta:** PMSRC - INSCRIÇÃO DE CONCURSO SELETIVO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1451		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	72,84
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 26687-6A **Ds. Conta:** MUNICIPIO S RITA CASSIA - CFEM / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1452		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	502,82
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 27467-4A **Ds. Conta:** CONVENIO CAR SDR/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1453		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	709,82
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 27480-1A **Ds. Conta:** CONVENIO CONST PRACA QD10/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1454		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	2.540,78
REF. RECEITA DE IRRF.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1455		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	831,52
REF. RECEITA DE IRRF.							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1456		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	1.247,28
REF. RECEITA DE IRRF.							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1457		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	581,87
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 6-0A	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1458		1.3.2.1.01.0.1.00.98.11	Rem. de Dep. Bancários das Transf. da Lei Aldir Blanc	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.113,66
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 29684-8A	**Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC/APL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1459		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	865,19
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 8420-4A	**Ds. Conta:** ISS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2025	1460		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	0,47
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 252-3A	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1461		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	0,15
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 672001-4A	**Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1462		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	0,27
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 672002-2A	**Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1463		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	2,15
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 672004-9A	**Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1464		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	20.257,77
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 672005-7A	**Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1465		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	5.990,62
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 88015-9	**Ds. Conta:** CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/02/2025	1466	200 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	4.518,57
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	1467	200 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	10.844,57
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	1468	200 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	9.940,86
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2025	1469	85 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	4.400,17
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1470	85 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	951,62
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1471	86 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	996,23
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1472	86 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	1.092,75
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1473	86 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	929,58
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1474	87 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1475	87 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	929,58
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 2							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	1476	88 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	944,09
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1477	88 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	929,58
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1478	89 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1479	89 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	929,58
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1480	90 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1481	90 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	3.200,00
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1482	90 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	929,58
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1483	91 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1484	91 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	929,58
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1485	93 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	497,79
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1486	93 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	2.400,00
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1487	93 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	696,25
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1488	94 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	575,37
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1489	94 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	649,58
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 2							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	1490	95 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	222,65
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1491	95 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	55,05
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1492	95 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	114,75
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1493	95 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	782,79
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1494	95 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	1.244,87
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1495	95 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	112,50
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 5							
28/02/2025	1496	95 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	113,85
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 6							
28/02/2025	1497	96 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	302,51
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1498	96 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	214,77
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1499	96 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	336,82
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1500	96 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.776,09
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1501	96 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.779,53
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1502	96 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	432,76
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	1503	96 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	354,47
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1504	96 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.758,12
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1505	96 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.117,01
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1506	96 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.110,46
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1507	97 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	750,62
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1508	97 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	184,56
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1509	97 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	60,91
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1510	97 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	3.233,28
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1511	97 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	3.013,76
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1512	98 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	68,99
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1513	98 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	171,83
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1514	98 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	2.005,78
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1515	98 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	326,62
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	1516	98 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	565,97
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1517	98 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	2.861,50
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1518	98 / 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	163,84
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1519	98 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	910,80
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1520	98 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	688,28
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1521	99 / 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	857,17
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1522	99 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	821,55
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1523	99 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	203,75
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1524	99 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.773,15
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1525	99 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	4.498,60
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1526	99 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIGNADO_BRADESCO - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	698,26
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1527	99 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	796,37
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2025	1528	99 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	3.224,86
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1529	99 / 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	884,73
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1530	99 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	2.908,51
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1531	100 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	18,00
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1532	100 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	881,34
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1533	100 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.381,13
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1534	100 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	80,89
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1535	100 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	3.266,89
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1536	100 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	261,44
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1537	100 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.276,97
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2025	1538	101 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1539	101 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	2.459,21
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1540	101 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	929,58

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2025	1541	102 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	996,23
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1542	102 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	929,58
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1543	111 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	79,69
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 8							
28/02/2025	1544	134 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	202,23
Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1545	103 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	128,17
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 14							
28/02/2025	1546	92 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1547	92 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	929,58
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2025	1548	135 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.880.711/0001-40	517,38
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**3.682.555,99**
05/03/2025	382		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	1.926,34
REF. RECEITA COM FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/03/2025	383		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	339,94
REF. RECEITA COM FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/03/2025	384		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	2.091,00
REF. RECEITA COM PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/03/2025	395		1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	Assistência Financeira para complementação ao piso dos profissionais da enfermagem	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	24.475,82
REF. RECEITA COM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM							
				Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1549		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	724,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1550		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1551		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	1.698,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1552		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	137,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1553		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	672,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1554		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	122,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1555		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1556		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	74,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1557		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1558		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	36,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1559		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1560		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	0,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1561		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	0,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1562		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	120,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1563		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	39,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1564		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	59,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1565		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	18,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1566		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	6,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1567		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	9,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1568		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	8,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1569		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	2,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1570		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	4,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1571		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	190,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1572		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	51,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1573		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	192,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/03/2025	1574		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	28,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/03/2025	1575		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/03/2025	1576		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.426,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1577		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	794,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1578		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	1.191,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1579		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	116,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1580		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	38,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1581		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	57,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1582		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	3.082,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1583		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	1.008,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1584		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	1.513,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1585		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	705,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1586		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	230,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1587		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	346,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1588		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	638,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1589		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	208,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1590		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	313,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1591		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	3.364,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1592		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	142,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1593		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	5.741,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1594		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	756,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1595		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	90,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1596		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1597		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	956,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1598		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	313,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1599		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	469,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1600		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	-1.840,75
REF. RECEITA DO IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/03/2025	1601		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10.343,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/03/2025	1602		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3.385,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/03/2025	1603		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	5.077,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/03/2025	1604		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	6.902,85
REF. RECEITA DO IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/03/2025	1605		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	644,26
REF. RECEITA DO IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/03/2025	1606		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	1.656,67
REF. RECEITA DO IPVA.							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**83.770,95**
06/03/2025	385		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	78.153,77
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	386		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	13.791,73
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	387	164 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	224,50
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 1							
06/03/2025	388	164 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	347,46

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 1							
06/03/2025	396	360 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	42,49
Retenção do Empenho de Nº 360 - Subempenho de Nº 2							
06/03/2025	397	360 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	48,97
Retenção do Empenho de Nº 360 - Subempenho de Nº 3							
06/03/2025	398	379 / 1	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	2,28
Retenção do Empenho de Nº 379 - Subempenho de Nº 1							
06/03/2025	399	378 / 1	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	13,04
Retenção do Empenho de Nº 378 - Subempenho de Nº 1							
06/03/2025	400	24 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	264,25
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 4							
06/03/2025	401	446 / 1	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	687,27
Retenção do Empenho de Nº 446 - Subempenho de Nº 1							
06/03/2025	1607		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	260,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1608		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	85,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1609		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	127,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1610		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/03/2025	1611		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1612		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	2,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1613		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	543,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1614		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	177,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1615		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	266,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1616		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	62,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1617		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	20,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1618		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1619		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/03/2025	1620		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	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1621		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	6,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1622		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/03/2025	1623		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	73,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1624		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1625		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	36,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1626		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1627		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	0,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1628		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	0,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/03/2025	1629		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1630		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1631		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	11,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1632		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	15,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1633		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	5,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1634		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	7,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1635		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	187,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1636		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	61,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1637		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	91,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/03/2025	1638		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	21,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1639		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	4,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1640		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	76,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1641		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	50,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1642		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1643		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	0,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1644		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	12,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1645		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	81,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1646		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	26,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/03/2025	1647		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	39,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1648		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	-523,59
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1649		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	1.963,48
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1650		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	183,26
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1651		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	471,23
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1652		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	320.994,44
REF. RECEITA COM ICMS				**Conta:** 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1653		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29.959,01
REF. RECEITA COM ICMS				**Conta:** 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1654		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	77.038,56
REF. RECEITA COM ICMS				**Conta:** 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1655		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	-85.598,40
REF. RECEITA COM ICMS				**Conta:** 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/03/2025	1656	2 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	718,28

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 3							
06/03/2025	1657	33 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	5,08
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 2							
06/03/2025	1658	142 / 2	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
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 2							
06/03/2025	1659	57 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	2,87
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 1							
06/03/2025	1660	225 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	3,02
Retenção do Empenho de Nº 225 - Subempenho de Nº 1							
06/03/2025	1661	218 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	104,34
Retenção do Empenho de Nº 218 - Subempenho de Nº 3							
06/03/2025	1662	218 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	338,80
Retenção do Empenho de Nº 218 - Subempenho de Nº 4							
06/03/2025	1663	218 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	337,26
Retenção do Empenho de Nº 218 - Subempenho de Nº 5							
						Total do Dia:	**442.453,59**
07/03/2025	389		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	240.904,55
REF. RECEITA DO FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	390		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	42.512,23
REF. RECEITA DO FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	402		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	8.435,36
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS				**Conta:** 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/03/2025	403		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	3.857,10

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM SIA. DEZEMBRO/2024							
				Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	404	138 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	171,53
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 6							
07/03/2025	405	168 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	17,86
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 4							
07/03/2025	406	166 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	3,07
Retenção do Empenho de Nº 166 - Subempenho de Nº 4							
07/03/2025	1664		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/03/2025	1665		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	288,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/03/2025	1666		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	86,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/03/2025	1667		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/03/2025	1668		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	92,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1669		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1670		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	45,61

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1671		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	258,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1672		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	84,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1673		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	126,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1674		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	41,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1675		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	13,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1676		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	20,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1677		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	52,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1678		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	17,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1679		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	25,65

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1680		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	1.701,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1681		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	1.872,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1682		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	137,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1683		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	13,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1684		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	48,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1685		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	77,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1686		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	25,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1687		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	37,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1688		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	-755,31

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1689		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	2.832,42
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1690		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	264,36
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/03/2025	1691		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	679,78
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**304.214,00**
10/03/2025	391		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	351.423,13
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	392		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	62.015,36
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	393		1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	13.294,50
REF. RECEITA COM PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA							
			Conta: 18106-4	**Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	394		1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	957,25
REF. RECEITA COM PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA							
			Conta: 18106-4	**Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	395		1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	11.576,50
REF. RECEITA COM PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/03/2025	407		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate ás Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	1.366,20
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03/2025	408		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate ás Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	25.957,80
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03/2025	409		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção á Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	87.978,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03/2025	410	145 / 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	13,20
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 31							
10/03/2025	411	145 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	253,40
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 31							
10/03/2025	412	150 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	538,06
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 5							
10/03/2025	413	150 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.087,22
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 5							
10/03/2025	414	150 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	251,24
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 6							
10/03/2025	415	150 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	363,81
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 6							
10/03/2025	416	150 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.214,44
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 7							
10/03/2025	417	150 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.552,92
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 7							
10/03/2025	418	151 / 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	441,26
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/03/2025	419	151 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	795,30
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 3							
10/03/2025	420	151 / 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	501,55
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 4							
10/03/2025	421	151 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	606,70
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 4							
10/03/2025	422	150 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	220,86
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 8							
10/03/2025	423	150 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	281,30
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 8							
10/03/2025	1692		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	405,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1693		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	0,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1694		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	814,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1695		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	46,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1696		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	22,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1697		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1698		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	924,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1699		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	63,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1700		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	1.993,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1701		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	391,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1702		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/03/2025	1703		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	409,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1704		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	523,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1705		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	299,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1706		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	90,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/03/2025	1707		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11.362,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/03/2025	1708		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	75,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/03/2025	1709		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	97,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/03/2025	1710		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/03/2025	1711		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	27,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/03/2025	1712		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	47,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/03/2025	1713		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/03/2025	1714		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	-865,97
REFE. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
10/03/2025	1715		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	71,09
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/03/2025	1716		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,26
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1717		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,89
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1718		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.311,55
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1719		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	1.096.262,99
REF. RECEITA DO FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1720		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	-292.595,05
REF. RECEITA DO FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1721		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	3.247,41
REFE. RECEITA COM ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1722		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	303,09
REFE. RECEITA COM ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1723		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	779,38
REFE. RECEITA COM ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1724		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	8.668,33
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/03/2025	1725		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	809,04
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1726		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	2.080,39
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1727		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	98.730,35
REF. RECEITA DO FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1728		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	267.981,96
REF. RECEITA DO FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1729		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.318,05
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1730		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	309,68
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1731		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	796,32
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1732		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	9.982,51
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1733		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	3.267,00
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/03/2025	1734		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	4.900,48
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1735		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	23.243,55
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1736		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	7.606,96
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1737		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	11.410,40
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/03/2025	1738	27 / 2	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
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 2							
10/03/2025	1739	189 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	176,85
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 2							
10/03/2025	1740	189 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	149,11
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 2							
						Total do Dia:	**1.829.394,89**
11/03/2025	396		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	9.888,40
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	397		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	1.745,00
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	398		1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	68.662,75

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
				Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	399	59 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	165,33
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 2							
11/03/2025	400	59 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	114,54
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 2							
11/03/2025	401	130 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	163,65
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 2							
11/03/2025	402	62 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	483,00
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 5							
11/03/2025	424		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
SAMU 192							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/03/2025	1741		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	88,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/03/2025	1742		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	29,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/03/2025	1743		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	43,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/03/2025	1744		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	20,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/03/2025	1745		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	6,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/03/2025	1746		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/03/2025	1747		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/03/2025	1748		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/03/2025	1749		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	-295,20
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1750		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	-9.797,05
REF. RECEITA COTA-PARTE DO ICMS.				**Conta:** 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1751		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	52,28
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1752		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	17,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1753		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	25,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1754		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	16,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/03/2025	1755		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	5,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/03/2025	1756		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	8,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/03/2025	1757		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	10.062,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/03/2025	1758		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3.293,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/03/2025	1759		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	4.939,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/03/2025	1760		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	101,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/03/2025	1761		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/03/2025	1762		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	49,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
11/03/2025	1763		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	975,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/03/2025	1764		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	0,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1765		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	564,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1766		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	394,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1767		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	411,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1768		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	36,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1769		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1770		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1771		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1772		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.107,01
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/03/2025	1773		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	103,32
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1774		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	265,68
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1775		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36.739,02
REF. RECEITA COTA-PARTE DO ICMS.							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1776		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.428,92
REF. RECEITA COTA-PARTE DO ICMS.							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1777		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.817,35
REF. RECEITA COTA-PARTE DO ICMS.							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1778		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	56,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/03/2025	1779	47 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	404,60
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 5							
11/03/2025	1780	188 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	164,16
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 3							
11/03/2025	1781	77 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	31,20
Retenção do Empenho de Nº 77 - Subempenho de Nº 2							
11/03/2025	1782	41 / 2	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
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 2							
11/03/2025	1783	25 / 2	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
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/03/2025	1784	70 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	3.053,25
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 5							
11/03/2025	1785	103 / 16	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	168,48
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 16							
11/03/2025	1786	103 / 17	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	192,24
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 17							
11/03/2025	1787	200 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	16.996,10
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 2							
11/03/2025	1788	200 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	7.725,50
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 2							
11/03/2025	1789	200 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	18.541,20
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 2							
11/03/2025	1790	35 / 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
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**281.646,09**
12/03/2025	403		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	31.458,60
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	404		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	5.551,47
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	425	1 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	87,00
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 1							
12/03/2025	426	37 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	1.102,68
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 2							
12/03/2025	427	37 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	1.470,24
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 2							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/03/2025	428	37 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	3.234,52
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 2							
12/03/2025	1791		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	15,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1792		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	4,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1793		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	244,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1794		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	178,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1795		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1796		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	0,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1797		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	2.114,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1798		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	692,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1799		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	1.038,02

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1800		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1801		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1802		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1803		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1804		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	116,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1805		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	38,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1806		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	57,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1807		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	222,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1808		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	72,86

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1809		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	109,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1810		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	77,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1811		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	25,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1812		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	38,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1813		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	4.598,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1814		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1815		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1816		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	77,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1817		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	25,45

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1818		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	38,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1819		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	-734,77
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1820		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	37,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12/03/2025	1821		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	27,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1822		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	2.755,41
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1823		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	257,17
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1824		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	661,29
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/03/2025	1825		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	305,11
REF. RECEITA COM CFEM							
				Conta: 26687-6 **Ds. Conta:** MUNICIPIO S RITA CASSIA - CFEM	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**56.201,18**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/03/2025	405		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	1.009,62
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	406		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	178,17
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	429		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	238.000,00
REF. RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	430		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
REF. RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	431		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	55.130,65
REF. RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	432		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	209.484,00
REF. RECEITA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	433		1.7.2.3.50.0.1.00.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.500,00
REF. RECEITA COM PSF. JANEIRO/2025.							
				Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	1826		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1827		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/03/2025	1828		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	16,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1829		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	63,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1830		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	20,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1831		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	30,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1832		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	26,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1833		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	8,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1834		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	13,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1835		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	4,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1836		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	1,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/03/2025	1837		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	2,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1838		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/03/2025	1839		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	149,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	1840		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	49,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	1841		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	73,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	1842		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	127,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	1843		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	41,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	1844		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	62,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	1845		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/03/2025	1846		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	8,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/03/2025	1847		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	12,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/03/2025	1848		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/03/2025	1849		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/03/2025	1850		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	58,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/03/2025	1851		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/03/2025	1852		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	28,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/03/2025	1853		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	-1.166,44
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
13/03/2025	1854		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/03/2025	1855		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	13,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	1856		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	4.374,17
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	1857		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	408,26
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/03/2025	1858		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	1.049,80
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**547.000,43**
14/03/2025	407		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	939,38
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	408		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	165,77
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	434		1.7.1.3.50.4.1.00.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	17.232,88
REF. APLICAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/03/2025	1859		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	29,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/03/2025	1860		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,62

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/03/2025	1861		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/03/2025	1862		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC		**Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/03/2025	1863		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	150,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1864		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	49,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1865		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	74,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1866		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	19,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1867		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1868		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	561,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		**Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1869		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	190,80

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1870		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	82,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1871		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	12,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1872		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1873		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1874		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1875		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	-348,81
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1876		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.308,05
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1877		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	122,08
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1878		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	313,93

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1879		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	553,27
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1880		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	181,07
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/03/2025	1881		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	271,60
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**21.951,78**
17/03/2025	94	17 / 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	312,63
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 2							
17/03/2025	95	23 / 5	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	8,61
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5							
17/03/2025	96	42 / 3	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	175,00
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	97	50 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	89,00
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	409		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	845,61
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	410		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	149,23
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/03/2025	411	119 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	1.088,52
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 2							
17/03/2025	412	122 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	142,82
Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 2							
17/03/2025	413	111 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	240,37
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 2							
17/03/2025	414	84 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	241,95
Retenção do Empenho de Nº 84 - Subempenho de Nº 2							
17/03/2025	415	92 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	139,08
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 2							
17/03/2025	416	90 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	1.088,87
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 2							
17/03/2025	417	48 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	3.393,11
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	418	48 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	1.017,93
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	419	1 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	548,24
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6							
17/03/2025	435	66 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	172,00
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	436	66 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	134,56
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	437	73 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	134,56
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	438	73 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	172,00
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/03/2025	439	63 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	86,00
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 1							
17/03/2025	440	58 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	215,90
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	441	58 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	308,78
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	442	51 / 3	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
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	443	51 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	308,78
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	444	39 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	161,90
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	445	39 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	104,26
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	446	41 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	161,90
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	447	41 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	104,26
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	448	56 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	161,90
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	449	56 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	104,26
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	450	72 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	161,90
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	451	72 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	104,26
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	452	67 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	129,00
Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/03/2025	453	67 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	24,06
Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	454	75 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	455	105 / 3	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
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	456	61 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	215,90
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	457	61 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	308,78
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	458	43 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	215,90
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	459	43 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	308,78
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	460	123 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	172,00
Retenção do Empenho de Nº 123 - Subempenho de Nº 1							
17/03/2025	461	123 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	134,56
Retenção do Empenho de Nº 123 - Subempenho de Nº 1							
17/03/2025	462	133 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LARISSA CRUZ DE MELO	073.267.025-00	172,00
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 1							
17/03/2025	463	133 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LARISSA CRUZ DE MELO	073.267.025-00	134,56
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 1							
17/03/2025	464	119 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	645,14
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	465	136 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	190,00
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	466	136 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	192,23
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/03/2025	467	125 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	172,00
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	468	125 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	134,56
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	469	79 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	82,93
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 1							
17/03/2025	470	96 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	R. M. SOUZA AZEVEDO	52.159.326/0001-60	76,00
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	471	100 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	76,00
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	472	89 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	190,00
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	473	85 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	76,00
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	474	29 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	215,90
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	475	29 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	308,78
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	476	31 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	215,90
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	477	31 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	308,78
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	478	45 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	215,90
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	479	45 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	308,78
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	480	49 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	215,90
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/03/2025	481	49 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	308,78
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	482	65 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	215,90
Retenção do Empenho de Nº 65 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	483	65 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	308,78
Retenção do Empenho de Nº 65 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	484	54 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	215,90
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	485	54 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	308,78
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	486	68 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	215,90
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	487	68 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	308,78
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	488	76 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	215,90
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	489	76 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	308,78
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	490	135 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	129,00
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 1							
17/03/2025	491	135 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	24,06
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 1							
17/03/2025	492	121 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	140,80
Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 4							
17/03/2025	493	130 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	86,00
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	494	87 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	129,03
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 1							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/03/2025	495	80 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	114,00
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	496	92 / 4	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
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 4							
17/03/2025	497	117 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	387,20
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 4							
17/03/2025	498	109 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	KAHIANNY DA CUNHA SILVA	46.519.937/0001-79	322,57
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	499	169 / 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
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 1							
17/03/2025	500	169 / 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
Retenção do Empenho de Nº 169 - Subempenho de Nº 1							
17/03/2025	1882		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	45,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/03/2025	1883		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/03/2025	1884		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	22,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/03/2025	1885		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	94,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/03/2025	1886		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	82,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/03/2025	1887		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/03/2025	1888		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	18,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1889		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	6,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1890		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	9,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1891		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	14,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1892		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	4,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1893		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	7,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1894		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	30,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1895		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	9,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/03/2025	1896		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	14,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1897		1.1.2.1.01.0.3.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	400,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1898		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1899		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	146,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1900		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	47,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1901		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	71,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1902		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	-437,73
REF. APLICAÇÃO							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1903		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1904		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	1.641,49
REF. APLICAÇÃO							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/03/2025	1905		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	153,21
REF. APLICAÇÃO							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1906		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	393,95
REF. APLICAÇÃO							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/03/2025	1907	66 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	129,40
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	1908	48 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	604,72
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 4							
17/03/2025	1909	32 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	271,69
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 3							
17/03/2025	1910	5 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	6,86
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 11							
17/03/2025	1911	32 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	100,07
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 5							
						Total do Dia:	**25.842,28**
18/03/2025	420		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	85.973,72
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	421		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	15.171,71
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1912		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	191,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/03/2025	1913		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	142,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/03/2025	1914		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/03/2025	1915		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	28,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1916		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1917		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1918		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	82,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1919		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	26,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1920		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	40,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1921		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	38,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/03/2025	1922		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	12,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/03/2025	1923		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	19,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/03/2025	1924		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	922,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/03/2025	1925		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	301,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/03/2025	1926		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	452,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/03/2025	1927		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/03/2025	1928		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/03/2025	1929		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
18/03/2025	1930		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	700,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/03/2025	1931		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	625,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1932		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	328,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1933		1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1934		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1935		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	200,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1936		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	65,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1937		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	98,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1938		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	-94.315,00
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1939		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	-163,28
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/03/2025	1940		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
18/03/2025	1941		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	6,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1942		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	353.681,74
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1943		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33.009,78
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1944		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84.883,50
REF. RECEITA COM ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1945		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	612,30
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1946		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	57,15
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
18/03/2025	1947		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	146,95
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**483.439,89**
19/03/2025	422		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	277.228,12
REF. RECEITA DO FUNDEB							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	423		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	48.922,22
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1948		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	32,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/03/2025	1949		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/03/2025	1950		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	16,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/03/2025	1951		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	16,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/03/2025	1952		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	5,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/03/2025	1953		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	7,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/03/2025	1954		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/03/2025	1955		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	164,48

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/03/2025	1956		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/03/2025	1957		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	34,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1958		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	11,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1959		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	16,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1960		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	37,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1961		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1962		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	18,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1963		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	7,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1964		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	2,37

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1965		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	3,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1966		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	19,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1967		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1968		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	128,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1969		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	88,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1970		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	82,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1971		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1972		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	447,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1973		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	146,36

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1974		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	219,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1975		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	6,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
19/03/2025	1976		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	385,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1977		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	243,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1978		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	271,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1979		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	4,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1980		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	3.356,68
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1981		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	313,29
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1982		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	805,60

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/03/2025	1983		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	-895,11
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**332.374,19**
20/03/2025	98		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	6.289,52
REF. RECEITA COM BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
				Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	99		1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	4.790,63
REF. RECEITA COM BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
				Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	100	58 / 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
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 1							
20/03/2025	101	58 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	383,48
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 1							
20/03/2025	102	27 / 5	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	1.730,47
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	103	27 / 5	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	519,14
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	104	9 / 6	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	65,00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 6							
20/03/2025	424		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	76.510,60
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/03/2025	425		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	13.501,76
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	426		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	210.625,93
REF. RECEITA COM QSE							
				Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	427	94 / 5	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	18.222,74
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	428	94 / 5	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	5.466,82
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	429	10 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	91,00
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 2							
20/03/2025	430	10 / 2	1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.518,00
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 2							
20/03/2025	431	9 / 3	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.235,00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 3							
20/03/2025	432	9 / 3	1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.670,73
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 3							
20/03/2025	501	35 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	196,62
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 3							
20/03/2025	502	35 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	222,04
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 3							
20/03/2025	503	131 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	129,00
Retenção do Empenho de Nº 131 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/03/2025	504	131 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	24,06
Retenção do Empenho de Nº 131 - Subempenho de Nº 3							
20/03/2025	505	22 / 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
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 1							
20/03/2025	506	115 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	285,13
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 3							
20/03/2025	507	112 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	211,98
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 3							
20/03/2025	508	113 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	140,80
Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 4							
20/03/2025	509	160 / 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	2.782,70
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	510	160 / 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	834,81
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	511	159 / 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	1.189,33
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	512	159 / 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	356,79
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	513	158 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	4.799,11
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 7							
20/03/2025	514	158 / 7	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	1.439,73
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 7							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/03/2025	515	161 / 9	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	2.293,41
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 9							
20/03/2025	516	161 / 9	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	688,02
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 9							
20/03/2025	517	161 / 10	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	6.695,34
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 10							
20/03/2025	518	161 / 10	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	2.008,60
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 10							
20/03/2025	519	8 / 4	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	260,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 4							
20/03/2025	1984		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1985		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1986		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1987		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	105,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1988		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	34,64

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1989		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	51,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1990		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	25,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1991		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	8,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1992		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	12,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1993		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	351,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1994		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1995		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	1996		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	234.930,41
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	1997		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	-62.703,45

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	1998		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	-15,36
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	1999		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	282,19
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2000		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	92,35
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2001		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	138,53
REF. RECEITA DE ISS							
				Conta: 19170-1 **Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2002		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.238,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2003		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	405,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2004		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	608,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2005		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/03/2025	2006		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	21.158,03
REF. RECEITA COM FPM							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2007		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	57.428,84
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2008		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	57,60
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2009		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	5,38
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2010		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	13,83
REF. RECEITA COM ITR							
				Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2011		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	1.452,64
REF. RECEITA DO IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2012		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	135,58
REF. RECEITA DO IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2013		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	348,63
REF. RECEITA DO IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2014		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	340,71
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2015		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	111,51
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2016		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	167,26

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/03/2025	2017	47 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	248,60
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 7							
20/03/2025	2018	126 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	330,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 2							
20/03/2025	2019	73 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.104,95
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	2020	73 / 5	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	631,48
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	2021	74 / 5	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	3.139,05
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	2022	74 / 5	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	941,71
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 5							
20/03/2025	2023	103 / 19	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	198,03
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 19							
20/03/2025	2024	21 / 3	1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	455,00
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**634.709,26**
21/03/2025	433		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	1.277,90
REF. RECEITA COM FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	434		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	225,51

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
21/03/2025	2025		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	47,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025	2026		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025	2027		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025	2028		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	288,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025	2029		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025	2030		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	83,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
21/03/2025	2031		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	27,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
21/03/2025	2032		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	41,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
21/03/2025	2033		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,01

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2034		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2035		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2036		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	657,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2037		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	215,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2038		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	322,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2039		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	250,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2040		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	81,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2041		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	122,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2042		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	953,28

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2043		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	311,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2044		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	467,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2045		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	1.057,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2046		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	191,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2047		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	149,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2048		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2049		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3.073,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2050		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.006,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2051		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.509,01

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2052		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	71,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/03/2025	2053		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	49,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2054		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	4.968,53
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2055		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	463,73
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2056		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	1.192,44
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2057		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	-1.324,94
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2058		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.873,71
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2059		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	940,49
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/03/2025	2060		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.410,73

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM ISS							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**23.078,47**
24/03/2025	435		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	947,58
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/03/2025	436		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	167,22
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/03/2025	2061		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/03/2025	2062		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/03/2025	2063		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,28
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/03/2025	2064		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	28,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/03/2025	2065		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	15,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/03/2025	2066		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	5,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/03/2025	2067		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	7,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/03/2025	2068		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	137,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/03/2025	2069		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	211,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/03/2025	2070		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	57,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/03/2025	2071		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/03/2025	2072		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/03/2025	2073		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.929,90
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/03/2025	2074		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.940,68
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
24/03/2025	2075		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.911,02
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/03/2025	2076		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	396,76
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/03/2025	2077		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	37,03
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/03/2025	2078		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	95,22
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/03/2025	2079		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	-105,80
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**13.221,02**
25/03/2025	105	13 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	49,60
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 2							
25/03/2025	437		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	38.254,27
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	438		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	6.750,70
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2080		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	4.132,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/03/2025	2081		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	2,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/03/2025	2082		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	85,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/03/2025	2083		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	17,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/03/2025	2084		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25/03/2025	2085		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	96,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2086		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2087		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	47,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2088		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	663,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2089		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	217,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2090		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	325,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2091		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	128,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2092		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	42,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2093		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	63,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2094		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	3.262,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2095		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	337,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2096		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	1.244,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2097		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	190,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2098		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	740,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2099		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	56,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2100		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	25,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2101		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	30,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2102		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2103		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2104		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2105		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	3.419,94
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2106		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	319,19
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2107		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	820,78
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2108		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	-911,98
REF. RECEITA COM IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 17016-X	Ds. Conta: IPVA	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2109		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	155.433,92
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2110		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14.506,94
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2111		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37.304,09
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2112		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	-41.448,99
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/03/2025	2113	5 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1.133,73
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 1							
25/03/2025	2114	2 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	29,94
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 4							
25/03/2025	2115	2 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	734,84
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 5							
25/03/2025	2116	76 / 5	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	5.220,84
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 5							
25/03/2025	2117	76 / 5	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	1.566,25
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 5							
25/03/2025	2118	75 / 5	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	5.577,59
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 5							
25/03/2025	2119	75 / 5	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	1.673,27

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 5							
25/03/2025	2120	229 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ALYSSON FERREIRA DA SILVA 52292401304	46.873.266/0001-40	1.100,00
Retenção do Empenho de Nº 229 - Subempenho de Nº 1							
25/03/2025	2121	228 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	FLAVIO OZORIO DE CARVALHO (TETEZINHO E CIA)	35.827.321/0001-49	800,00
Retenção do Empenho de Nº 228 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**244.102,56**
26/03/2025	439		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	120.395,65
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	440		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	21.246,13
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2122		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	5.249,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/03/2025	2123		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	1.717,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/03/2025	2124		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	2.576,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/03/2025	2125		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	74,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/03/2025	2126		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/03/2025	2127		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	36,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/03/2025	2128		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
26/03/2025	2129		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	216,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2130		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	70,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2131		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	106,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2132		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	9,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2133		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	3,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2134		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	4,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2135		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	247,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/03/2025	2136		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	81,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/03/2025	2137		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	121,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/03/2025	2138		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	144,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/03/2025	2139		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	19,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/03/2025	2140		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	2,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/03/2025	2141		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	211,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/03/2025	2142		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	50,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/03/2025	2143		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
26/03/2025	2144		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	233,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2145		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	76,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2146		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	114,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2147		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	4.457,87
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2148		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	416,07
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2149		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	1.069,88
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/03/2025	2150		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	-1.188,76
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**157.805,94**
27/03/2025	441		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	1.051,46
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	442		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	185,55
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/03/2025	443		1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Ensino Fundamental	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	89.612,15
REF. RECEITA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
				Conta: 14327-8 **Ds. Conta:** PNATE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	444		1.7.1.4.53.0.1.00.00.02	PNATE - Educação Infantil	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	19.712,54
REF. RECEITA PNATE - INFANTIL							
				Conta: 14327-8 **Ds. Conta:** PNATE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	445		1.7.1.4.53.0.1.00.00.03	PNATE - Ensino Médio	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	14.278,27
REF. RECEITA PNATE - ENSINO MEDIO							
				Conta: 14327-8 **Ds. Conta:** PNATE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	520		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	3.026,70
REF. RECEITA COM SIA. JANEIRO/2025.							
				Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	521		1.7.2.3.50.0.1.00.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	13.500,00
REF. RECEITA COM PSF. FEVEREIRO/2025.							
				Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	522		1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	45.591,00
REF. RECEITA COM SAMU. JANEIRO/2025.							
				Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	2151		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	393,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/03/2025	2152		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	24,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/03/2025	2153		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	216,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/03/2025	2154		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	100,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/03/2025	2155		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	137,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/03/2025	2156		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/03/2025	2157		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/03/2025	2158		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	2159		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	500,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	2160		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	62,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	2161		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	2162		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.799,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/03/2025	2163		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	589,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	2164		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	883,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	2165		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/03/2025	2166		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	2.356,45
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	2167		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	219,94
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	2168		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	565,54
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/03/2025	2169		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	-628,38
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**194.558,59**
28/03/2025	106		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	12,34
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.				**Conta:** 27020-2A **Ds. Conta:** BL IGD-PAB / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	107		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.592,92
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 29738-0A	**Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	108	30 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	944,09
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	109	30 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	1.200,00
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	110	30 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	1.600,00
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	111	30 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	929,58
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	112	31 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	103,77
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	113	31 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.039,73
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	114	31 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	677,58
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	115	45 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	341,55
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	116	45 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	341,55
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	117	31 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	988,53
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	118	32 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	19,29
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	119	32 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	358,22
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	120	33 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	245,75
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	121	33 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	2.374,16

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	122	33 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.528,25
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	123	33 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	49,15
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	124	33 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	305,65
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	125	44 / 2	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
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	126	44 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	904,70
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	127	44 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	626,80
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	446		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	353.837,15
REF. RECEITA DO FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	447		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	62.441,36
REF. RECEITA DO FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	448		1.3.2.1.01.0.1.00.07.09	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4,83
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCNEIRO.				**Conta:** 30108-6A **Ds. Conta:** JUROS FUNDEF PRECATORIO / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	449		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	22,68
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCNEIRO.				**Conta:** 30216-3A **Ds. Conta:** FME - CONVENIO957907-2024 - CAMINHO DA ESCOLA/APLICAÇ **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	450	192 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	NAIRA BRANDÃO DA SILVA	041.673.245-39	70,85

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 1							
28/03/2025	451	106 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	302,22
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 9							
28/03/2025	452	106 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.622,79
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 9							
28/03/2025	453	105 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.700,89
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 16							
28/03/2025	454	105 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	300,25
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 17							
28/03/2025	455	105 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	544,05
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 17							
28/03/2025	456	105 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.425,68
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 18							
28/03/2025	457	105 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	105,81
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 18							
28/03/2025	458	105 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.231,69
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 18							
28/03/2025	459	105 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	522,55
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 18							
28/03/2025	460	105 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.051,30
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 18							
28/03/2025	461	105 / 19	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.540,90
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 19							
28/03/2025	462	105 / 19	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 19							
28/03/2025	463	105 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	718,64
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 19							
28/03/2025	464	105 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.533,09

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 19							
28/03/2025	465	105 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.611,09
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 19							
28/03/2025	466	105 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.788,18
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 19							
28/03/2025	467	105 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.432,90
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 19							
28/03/2025	468	105 / 20	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	18.456,97
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 20							
28/03/2025	469	105 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	804,31
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 20							
28/03/2025	470	105 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.634,15
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 20							
28/03/2025	471	105 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.624,38
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 20							
28/03/2025	472	105 / 20	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	290,03
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 20							
28/03/2025	473	105 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.419,48
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 20							
28/03/2025	474	105 / 21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.440,70
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 21							
28/03/2025	475	105 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	234,13
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 21							
28/03/2025	476	105 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.032,16
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 21							
28/03/2025	477	105 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.984,06
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 21							
28/03/2025	478	105 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	500,62

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 21							
28/03/2025	479	105 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.616,75
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 21							
28/03/2025	480	105 / 22	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	28.993,88
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 22							
28/03/2025	481	105 / 22	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 22							
28/03/2025	482	105 / 22	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.232,65
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 22							
28/03/2025	483	105 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.957,24
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 22							
28/03/2025	484	105 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	537,54
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 22							
28/03/2025	485	105 / 22	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	20.813,56
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 22							
28/03/2025	486	105 / 23	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	12.018,94
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 23							
28/03/2025	487	105 / 23	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	442,80
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 23							
28/03/2025	488	105 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.206,36
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 23							
28/03/2025	489	105 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.868,44
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 23							
28/03/2025	490	105 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.117,02
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 23							
28/03/2025	491	105 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.122,44
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 23							
28/03/2025	492	105 / 24	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	56.672,61

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 24							
28/03/2025	493	105 / 24	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.254,65
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 24							
28/03/2025	494	105 / 24	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	100,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 24							
28/03/2025	495	105 / 24	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.865,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 24							
28/03/2025	496	105 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	59.877,36
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 24							
28/03/2025	497	105 / 24	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19.475,19
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 24							
28/03/2025	498	105 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	57.682,57
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 24							
28/03/2025	499	105 / 25	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	48.579,27
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 25							
28/03/2025	500	105 / 25	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.640,58
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 25							
28/03/2025	501	105 / 25	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 25							
28/03/2025	502	105 / 25	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.428,56
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 25							
28/03/2025	503	105 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	63.874,49
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 25							
28/03/2025	504	105 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14.013,04
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 25							
28/03/2025	505	105 / 25	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.093,41
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 25							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/03/2025	506	105 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	59.096,43
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 25							
28/03/2025	507	106 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	64,04
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 10							
28/03/2025	508	106 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.387,17
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 10							
28/03/2025	509	106 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	304,79
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 10							
28/03/2025	510	106 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	43,56
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 11							
28/03/2025	511	106 / 11	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	607,20
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 11							
28/03/2025	512	106 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.003,62
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 11							
28/03/2025	513	106 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.949,52
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 11							
28/03/2025	514	106 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.183,53
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 11							
28/03/2025	515	106 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.476,09
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 11							
28/03/2025	516	106 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.158,66
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 11							
28/03/2025	517	106 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	79,78
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 12							
28/03/2025	518	106 / 12	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	754,32
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 12							
28/03/2025	519	106 / 12	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	150,00
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 12							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/03/2025	520	106 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.138,47
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 12							
28/03/2025	521	106 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	24.617,46
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 12							
28/03/2025	522	106 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.578,24
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 12							
28/03/2025	523		1.3.2.1.01.0.1.00.03.04	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS Estadual	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.411,19
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 29696-1A **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO - APLIC **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	523	106 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.369,71
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 12							
28/03/2025	524		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	17,34
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 66684-0 **Ds. Conta:** CONVÊNIO FUNASA **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	524	106 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	16.597,21
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 12							
28/03/2025	525	107 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.556,27
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	525		1.3.2.1.01.0.1.00.03.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio COVID-19	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	21,18
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 71017-3A **Ds. Conta:** FMS - SANTARITA DE CÁSSIA - COVID-19 - APLIACAÇÃO **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	526	146 / 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	5.538,62
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	526	107 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	320,18
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	527	146 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	531,30
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	527	107 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.259,37

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	528	146 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.263,34
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	528	107 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.671,67
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	529	146 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.444,07
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	529	107 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	620,05
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	530	146 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.965,68
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	530	107 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.137,62
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	531	107 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.287,86
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	531	146 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.163,09
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	532	147 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	18.495,15
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	532	107 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	582,83
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	533	147 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	796,26
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	533	107 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.769,32
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	534	147 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	1.896,01
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/03/2025	534	107 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.671,00
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	535	147 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	22.955,08
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	535	107 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.638,23
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	536	147 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	16.310,04
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	536	107 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.459,69
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	537	108 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.518,66
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	537	147 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	396,58
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	538	108 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.638,44
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	538	147 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	22.026,67
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	539	144 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	2.472,30
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	539	108 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.535,74
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	540	108 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	8.343,66
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	540	144 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	951,62
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	541	145 / 32	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	272,56

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 32							
28/03/2025	541	108 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.189,75
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	542	145 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	63,35
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 32							
28/03/2025	542	108 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	20.471,94
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	543	104 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	996,23
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	543	145 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	816,79
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 32							
28/03/2025	544	145 / 33	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	171,34
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 33							
28/03/2025	544	104 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	782,43
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	545	145 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	79,70
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 33							
28/03/2025	545	104 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	929,58
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	546	137 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	286,20
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	546	145 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.008,18
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 33							
28/03/2025	547	145 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	394,21
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 33							
28/03/2025	547	137 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	12.596,73
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	548	145 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.286,28

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 33							
28/03/2025	548	137 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	177,60
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 4							
28/03/2025	549	145 / 34	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	15,94
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 34							
28/03/2025	549	109 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	720,72
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	550	109 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.943,44
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	550	145 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	386,58
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 34							
28/03/2025	551	145 / 35	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.777,64
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 35							
28/03/2025	551	109 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.359,96
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	552	145 / 35	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	261,43
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 35							
28/03/2025	552	109 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	660,80
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	553	145 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.697,94
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 35							
28/03/2025	553	109 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.303,56
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	554	145 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.374,54
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 35							
28/03/2025	554	136 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	126,59
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	555	145 / 35	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.159,26

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 35							
28/03/2025	556	145 / 36	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	253,55
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 36							
28/03/2025	557	145 / 36	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	47,82
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 36							
28/03/2025	558	145 / 36	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.214,69
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 36							
28/03/2025	559	145 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.050,76
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 36							
28/03/2025	560	145 / 37	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	220,23
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 37							
28/03/2025	561	145 / 38	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	13,20
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 38							
28/03/2025	562	145 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	253,40
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 38							
28/03/2025	563	145 / 39	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.908,72
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 39							
28/03/2025	564	145 / 39	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	235,10
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 39							
28/03/2025	565	145 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.562,41
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 39							
28/03/2025	566	145 / 39	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.901,55
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 39							
28/03/2025	567	145 / 40	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	36,79
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 40							
28/03/2025	568	145 / 40	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	875,80
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 40							
28/03/2025	569	145 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	377,21

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 40							
28/03/2025	570	248 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.868,54
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	571	145 / 41	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	34,48
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 41							
28/03/2025	572	145 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	259,83
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 41							
28/03/2025	573	145 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	566,03
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 41							
28/03/2025	574	145 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	102,90
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 41							
28/03/2025	575	145 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	459,62
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 41							
28/03/2025	576	145 / 43	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.541,18
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 43							
28/03/2025	577	145 / 43	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.299,05
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 43							
28/03/2025	578	145 / 43	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	418,54
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 43							
28/03/2025	579	145 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.884,16
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 43							
28/03/2025	580	145 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.435,50
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 43							
28/03/2025	581	145 / 43	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.113,62
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 43							
28/03/2025	582	145 / 43	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.655,93
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 43							
28/03/2025	583	145 / 44	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.033,45

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 44							
28/03/2025	584	145 / 44	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	265,65
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 44							
28/03/2025	585	145 / 44	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	967,40
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 44							
28/03/2025	586	145 / 44	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.306,81
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 44							
28/03/2025	587	145 / 44	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.133,62
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 44							
28/03/2025	588	145 / 44	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.669,95
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 44							
28/03/2025	589	145 / 45	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	100,50
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 45							
28/03/2025	590	145 / 45	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	67,68
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 45							
28/03/2025	591	145 / 45	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.682,43
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 45							
28/03/2025	592	145 / 45	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	817,59
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 45							
28/03/2025	593	145 / 45	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	218,27
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 45							
28/03/2025	594	145 / 45	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	957,29
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 45							
28/03/2025	595	145 / 46	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.625,77
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 46							
28/03/2025	596	145 / 46	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.125,15
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 46							
28/03/2025	597	145 / 46	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	428,77

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 46							
28/03/2025	598	145 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.684,97
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 46							
28/03/2025	599	145 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.637,36
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 46							
28/03/2025	600	145 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	325,51
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 46							
28/03/2025	601	145 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.576,48
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 46							
28/03/2025	602	145 / 47	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	52,77
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 47							
28/03/2025	603	145 / 47	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	155,85
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 47							
28/03/2025	604	145 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.294,82
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 47							
28/03/2025	605	145 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.518,19
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 47							
28/03/2025	606	145 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	715,81
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 47							
28/03/2025	607	145 / 47	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.128,51
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 47							
28/03/2025	608	149 / 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	8.721,51
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	609	149 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.285,48
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	610	149 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.423,08
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	611	149 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	117,03

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	612	149 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	10.461,31
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	613	149 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	850,08
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 2							
28/03/2025	614	248 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	462,20
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2170		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	37,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2171		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2172		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	18,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2173		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	199,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2174		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	65,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2175		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	98,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2176		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	25,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2177		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	8,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2178		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	12,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2179		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	624,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2180		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	130,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2181		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	288,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2182		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	99,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2183		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2184		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	12,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2185		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2186		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,28
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2187		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2188		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	3,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2189		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2190		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2191		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	561,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2192		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	183,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2193		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	275,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2194		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	95,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2195		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	31,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2196		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	47,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2197		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2198		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	5,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2199		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	8,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2200		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	230,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2201		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	3,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2202		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	38,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2203		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	1,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	2204		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	2205		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2206		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	2.767,22
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	2207		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	258,27
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	2208		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	664,13
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	2209		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	-737,92
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	2210		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	1.113,42
REF. RECEITA COM IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	2211		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	103,92
REF. RECEITA COM IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	2212		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,22
REF. RECEITA COM IPI							
				Conta: 17020-8 **Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/03/2025	2213		1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.086,67
REF. RECEITA COM ADO 176/2020				**Conta:** 18408-X **Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2214		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	46.322,30
REF. RECEITA COM FEP				**Conta:** 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2215		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	1.118.734,98
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2216		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	100.754,20
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2217		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	273.475,25
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2218		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	-298.592,87
REF. RECEITA COM FPM				**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2219		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	155,58
REFE. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2220		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	14,52
REFE. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/03/2025	2221		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	37,34
REFE. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/03/2025	2222		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	-41,48
REFE. RECEITA COM ITR				**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/03/2025	2223		1.3.2.1.01.0.1.00.98.08	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Transferências especiais	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,15
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.				**Conta:** 672001-4A **Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2025	2224	103 / 21	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	144,03
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 21							
28/03/2025	2225	85 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	4.400,17
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2226	85 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	951,62
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2227	86 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	996,23
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2228	86 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	20,25
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2229	86 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	1.092,75
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2230	86 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	929,58
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2231	87 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2232	87 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	929,58
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2233	88 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	944,09
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2234	88 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	29,11

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2235	88 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	929,58
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2236	89 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2237	89 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	929,58
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2238	91 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2239	91 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	929,58
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2240	92 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 4							
28/03/2025	2241	92 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	929,58
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 4							
28/03/2025	2242	93 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	868,30
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2243	93 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	2.400,00
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2244	93 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	915,58
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2245	95 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	222,65
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 7							
28/03/2025	2246	95 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	55,05
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 7							
28/03/2025	2247	95 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	114,75
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 7							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/03/2025	2248	95 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	782,79
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 7							
28/03/2025	2249	95 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	1.314,53
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 7							
28/03/2025	2250	95 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	180,54
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 8							
28/03/2025	2251	95 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	182,16
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 9							
28/03/2025	2252	96 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	518,51
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2253	96 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	214,77
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2254	96 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	336,82
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2255	96 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.776,09
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2256	96 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.779,53
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2257	96 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	354,47
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2258	96 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.890,81
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2259	96 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.598,98
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2260	96 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.422,62
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2261	97 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	1.433,16

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2262	97 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	184,56
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2263	97 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	41,62
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2264	97 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	3.233,28
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2265	97 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	605,76
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2266	97 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	90,40
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2267	97 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	3.449,68
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2268	98 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	106,25
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2269	98 / 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	128,24
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2270	98 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	171,83
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2271	98 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	2.005,78
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2272	98 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	326,62
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2273	98 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	2.886,43
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2274	98 / 7	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	163,84

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 7							
28/03/2025	2275	98 / 7	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	910,80
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 7							
28/03/2025	2276	98 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	693,59
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 7							
28/03/2025	2277	99 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	499,03
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2278	99 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	184,46
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2279	99 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.083,61
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2280	99 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	4.498,60
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2281	99 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	796,37
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2282	99 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	2.997,51
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2283	99 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	968,57
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2284	99 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.600,00
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2285	99 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	3.220,87
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2286	100 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	18,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2287	100 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.089,05
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2288	100 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.463,64
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 5							
28/03/2025	2289	100 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	80,89
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2290	100 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	2.547,10
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2291	100 / 6	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	261,44
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2292	100 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.276,97
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 6							
28/03/2025	2293	101 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2294	101 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	2.459,21
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2295	101 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	929,58
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2296	102 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	996,23
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 4							
28/03/2025	2297	102 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	929,58
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 4							
28/03/2025	2298	134 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	202,23
Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 4							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/03/2025	2299	135 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.880.711/0001-40	571,23
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 4							
28/03/2025	2300	90 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	444,25
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 4							
28/03/2025	2301	90 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	230,15
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 4							
28/03/2025	2302	90 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	3.200,00
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 4							
28/03/2025	2303	239 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	FERNANDO CORADO GUEDES	036.811.465-19	309,40
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 1							
28/03/2025	2304	239 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FERNANDO CORADO GUEDES	036.811.465-19	53,84
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 1							
28/03/2025	2305	94 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	951,62
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2306	94 / 3	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	1.289,80
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 3							
28/03/2025	2307	242 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	FATIMA VALERIA GUEDES OLIVEIRA	071.969.225-30	63,87
Retenção do Empenho de Nº 242 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**2.897.868,15**
31/03/2025	4		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	109,17
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
Conta: 21711-5A **Ds. Conta:** FMMA - SANTA RITA DE CASSIA / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/03/2025	5		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	300,00
REF. RECEITA DE DOAÇÃO							
Conta: 21711-5 **Ds. Conta:** FMMA - SANTA RITA DE CASSIA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
31/03/2025	6		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	150,00
REF. RECEITA DE DOAÇÃO							
Conta: 21711-5 **Ds. Conta:** FMMA - SANTA RITA DE CASSIA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/03/2025	7		1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	150,00
REF. RECEITA DE DOAÇÃO							
				Conta: 21711-5 **Ds. Conta:** FMMA - SANTA RITA DE CASSIA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	128		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	49,53
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 19755-6A **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	129		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	1.948,15
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 23587-3A **Ds. Conta:** BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	130		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	29,86
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 23589-XA **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	131		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	22,32
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 23592-XA **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	132		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	44,55
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24231-4A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - SRC - CREAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	133		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	1.156,06
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24246-2A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	134		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	523,38
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24247-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - CREAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	135		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	1.454,56
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24248-9A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	136		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	10,50

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24367-1A **Ds. Conta:** FMAS - CRIANÇA FELIZ/ APLICAÇÃO. **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	137		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	47,91
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 25138-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	138		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,12
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 25141-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - COVID-19 - EPI **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	139		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	235,28
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 26790-2A **Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	140		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	0,36
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 27753-3A **Ds. Conta:** STRITACASSI BPC ESCOLA/APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	141		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	112,13
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 28543-9A **Ds. Conta:** IGDSUAS BAHIA / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	142		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	40,96
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 28544-7A **Ds. Conta:** STRTACASSIPROCAD-SUAS / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	143	71 / 1	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
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 1							
31/03/2025	144	71 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.248,71
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 1							
31/03/2025	145	71 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.018,18
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 2							
31/03/2025	555		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	0,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 5589-1A **Ds. Conta:** PDDE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	556		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	2.755,66
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 12343-9A **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	557		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	207,84
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18106-4A **Ds. Conta:** PNAE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	558		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	59,55
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18347-4A **Ds. Conta:** PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	559		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	29,93
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 22125-2A **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / A	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	560		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	27.241,61
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24394-9A **Ds. Conta:** APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA D	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	561		1.3.2.1.01.0.1.00.99.05	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2,83
REF.RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24969-6A **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	562		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	103,46
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 14327-8A **Ds. Conta:** PNATE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	563		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	41,44
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 14901-2A **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	564		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	470.911,21
REF. RECEITA DO FUNDEB VAAF							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
31/03/2025	565		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	52.323,47
REF. RECEITA DO FUNDEB VAAF							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	566		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	576.206,43
REF. RECEITA DO FUNDEB VAAT							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	567		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	101.683,49
REF. RECEITA DO FUNDEB VAAT							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	568		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	10.336,23
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	569		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	1.824,03
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	570		1.3.2.1.01.0.1.00.07.08	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF 40%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4.246,43
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 30107-8A **Ds. Conta:** PRECATORIO FUNDEF 40% / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	571		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	4.554,96
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 29589-2A **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	572		1.3.2.1.01.0.1.00.07.07	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF 60%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.633,24
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 30106-XA **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS / APLICAÇ **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	615		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	58,16
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 18810-7A **Ds. Conta:** FUS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	616		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	49,07
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18434-9A **Ds. Conta:** CAPS BLGES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	617		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	2.058,93
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 58045-7A **Ds. Conta:** FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	618		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	1.429,15
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624010-1A **Ds. Conta:** APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	619		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	8.074,96
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624009-8A **Ds. Conta:** APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	620		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	0,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624008-0A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	621		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	0,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624007-1A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	622		1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	0,10
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624006-3A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	623		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	1.050,48
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624011-0A **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	2308		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	135,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2309		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	44,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2310		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	66,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2311		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	2,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2312		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2313		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2314		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	894,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2315		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	292,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2316		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	439,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2317		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	190,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2318		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	62,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2319		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	93,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2320		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	479,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2321		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	32,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2322		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	1.179,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2323		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	156,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2324		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2325		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2326		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2327		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2328		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	139,46
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 1214-9A **Ds. Conta:** ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2329		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	390,40
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 6538-2A **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2330		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	62,27
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 6539-0A **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2331		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	2.149,26
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 6544-7A **Ds. Conta:** F P M / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2332		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	3.302,37
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 7106-4A **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2333		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	929,79
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 8420-4A **Ds. Conta:** ISS / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2334		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	153,35
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 9421-8A **Ds. Conta:** I T R / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2335		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	8,09
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 12773-6A **Ds. Conta:** CIDE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2336		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	397,63
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 16681-2A **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2337		1.3.2.1.01.0.1.00.98.10	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Alienação de Bens - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	7,56
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 16713-4A **Ds. Conta:** ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2338		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	1.804,75
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17016-XA **Ds. Conta:** IPVA / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2339		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	8.764,07
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17018-6A **Ds. Conta:** ICMS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2340		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	171,20
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17020-8A **Ds. Conta:** IPI / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2341		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	202,17
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17022-4A **Ds. Conta:** FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2342		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	2,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17024-0A **Ds. Conta:** FIES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2343		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	57,81
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17026-7A **Ds. Conta:** RENDIMENTOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2344		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	112,57
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 18408-XA **Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2345		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	58,25
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 19170-1A **Ds. Conta:** ISS - STN / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2346		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	187,65
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 22054-XA **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2347		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4,47
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24994-7A **Ds. Conta:** PMSRC - INSCRIÇÃO DE CONCURSO SELETIVO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2348		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
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24997-1A **Ds. Conta:** PMSRC - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - APLIC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2349		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	74,94
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 26687-6A **Ds. Conta:** MUNICIPIO S RITA CASSIA - CFEM / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2350		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	482,77
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 27467-4A **Ds. Conta:** CONVENIO CAR SDR/APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2351		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	701,08
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 27480-1A **Ds. Conta:** CONVENIO CONST PRACA QD10/APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2352		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	6.685,41
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
31/03/2025	2353		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	623,97
REF. RECEITA COM IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2354		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	1.604,49
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2355		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	-1.782,77
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2356		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.320,17
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2357		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	869,87
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2358		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.236,84
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2359		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	-2.485,37
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2360		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	155,90
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2361		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	51,02
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2362		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	76,53
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2363		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34.460,98

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM FEP							
			Conta: 6539-0	**Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2364		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	2.952,32
REF. RECEITA DE IRRF.							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2365		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	966,21
REF. RECEITA DE IRRF.							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2366		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	1.449,31
REF. RECEITA DE IRRF.							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2367		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	890,47
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2368		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	291,43
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2369		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	437,14
REF. RECEITA DE ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2370		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	770,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 31051-4A	**Ds. Conta:** CARNAVAL 2025 / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2371		1.3.2.1.01.0.1.00.98.11	Rem. de Dep. Bancários das Transf. da Lei Aldir Blanc	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	831,56
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 29684-8A	**Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC/APL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
31/03/2025	2372		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	19.957,23

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 672005-7A **Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	2373		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	544,35
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 6-0A **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	2374		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	2,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 672004-9A **Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	2375		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	0,27
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 672002-2A **Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	2376		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	4.733,99
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 88015-9 **Ds. Conta:** CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	2377		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	0,47
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 252-3A **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
31/03/2025	2378	5 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	2.746,40
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	**1.388.218,13**
01/04/2025	573		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	81.757,46
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	574		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	14.427,67
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/04/2025	575	78 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	20.312,80
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 4							
01/04/2025	576	78 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	18.620,07
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 4							
01/04/2025	577	78 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	8.463,67
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 4							
01/04/2025	624	224 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLESIO ALAIN DIAS	35.717.043/0001-77	396,00
Retenção do Empenho de Nº 224 - Subempenho de Nº 3							
01/04/2025	625	24 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	179,25
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 6							
01/04/2025	626	22 / 2	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
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 2							
01/04/2025	627	127 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	190,00
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 1							
01/04/2025	628	127 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	192,23
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 1							
01/04/2025	629	304 / 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	212,23
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 4							
01/04/2025	630	304 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	868,18
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 5							
01/04/2025	631	303 / 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	161,69
Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 3							
01/04/2025	2379		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	90,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2025	2380		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	29,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2025	2381		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	44,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2025	2382		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2025	2383		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2025	2384		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2025	2385		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
01/04/2025	2386		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	140,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2387		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	45,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2388		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	68,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2389		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	3,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2390		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2391		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2392		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.266,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2393		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	741,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2394		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	1.112,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2395		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	373,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2396		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	122,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2397		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	183,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2398		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	59,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2399		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	19,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2400		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	29,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2401		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	94,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2402		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	17.231,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2403		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	85,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2404		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.729,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2405		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	590,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2406		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	328,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2407		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	57,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2408		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2409		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	727,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2410		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	238,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2411		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	357,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2412		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	-89.110,54
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2413		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	-686,70
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA.							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2414		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	337,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2415		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	212,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2416		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	237,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2417		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	334.164,98
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2418		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31.188,24
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2419		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	80.199,49
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2420		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	3.433,52
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPVA.							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/04/2025	2421	216 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	89,25
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 1							
01/04/2025	2422	103 / 23	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	149,52
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 23							
01/04/2025	2423	111 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	204,96
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 10							
01/04/2025	2424	57 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	2,39
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 2							
01/04/2025	2425	191 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	124,12
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 3							
01/04/2025	2426	134 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	96,34
Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 5							
01/04/2025	2427	134 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	141,17
Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 5							
						Total do Dia:	**534.580,56**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/04/2025	578		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	250.308,86
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	579		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	44.171,80
REF. RECEITA COM FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	580	197 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	158,23
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 1							
02/04/2025	581	197 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	660,27
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 1							
02/04/2025	582	197 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	17,49
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 1							
02/04/2025	632		1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	Assistência Financeira para complementação ao piso dos profissionais da enfermagem	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	22.808,72
REF. RECEITA COM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM							
				Conta: 624011-0 **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	633		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	38.428,30
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	634	145 / 48	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
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 48							
02/04/2025	635	145 / 48	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	141,17
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 48							
02/04/2025	636	145 / 49	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.057,09
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 49							
02/04/2025	637	145 / 49	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	156,03
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 49							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/04/2025	2428		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	390,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	2429		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	1.076,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	2430		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	352,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	2431		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	528,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	2432		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	124,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	2433		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	40,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	2434		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	61,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	2435		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	2436		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	672,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/04/2025	2437		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	122,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	2438		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/04/2025	2439		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	133,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2440		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	43,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2441		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	65,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2442		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	213,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2443		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	70,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2444		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	105,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2445		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	61,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/04/2025	2446		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	20,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2447		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2448		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	35,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2449		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2450		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	17,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2451		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	240,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2452		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2453		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2454		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	497,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
02/04/2025	2455		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	162,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2456		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	244,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2457		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	-948,19
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2458		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	3.555,75
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2459		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	331,87
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/04/2025	2460		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	853,37
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**367.362,11**
03/04/2025	583		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	825,06
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/04/2025	584		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	145,60
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/04/2025	585	53 / 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	1.064,32

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 53 - Subempenho de Nº 2							
03/04/2025	638		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate ás Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	1.366,20
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	639		1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate ás Endemias	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	25.957,80
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	640		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção á Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	87.978,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	641		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
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2461		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	55,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2462		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	18,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2463		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	27,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2464		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	463,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2465		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	151,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2466		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	227,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2467		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	94,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2468		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2469		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	46,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2470		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	1.004,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2471		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	10,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2472		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	1.605,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2473		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	420,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/04/2025	2474		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	27,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2025	2475		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2025	2476		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2477		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2478		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2479		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2480		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	2,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2481		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	3,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2482		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	375,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2483		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	122,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2484		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	184,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2485		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	271,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2486		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	88,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2487		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	133,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2488		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	779,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2489		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	147,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2490		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	650,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2491		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	218,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2492		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2493		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2494		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2495		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2496		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2497		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2498		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	-687,52
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2499		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	642,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2500		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	405,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2501		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	452,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2502		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	2.578,22
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2503		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	240,63
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2504		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	618,77
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
03/04/2025	2505	238 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS ANJOS DO OESTE	43.293.551/0001-01	894,75
Retenção do Empenho de Nº 238 - Subempenho de Nº 1							
03/04/2025	2506	142 / 3	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
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 3							
03/04/2025	2507	27 / 3	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
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 3							
03/04/2025	2508	25 / 3	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
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**222.041,18**
04/04/2025	586		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	929,84
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
04/04/2025	587		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	164,09
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
04/04/2025	642	1627	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.530,94

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1627							
04/04/2025	2509		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	337,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2510		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	110,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2511		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	165,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2512		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2513		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	7,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2514		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	11,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2515		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	521,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2516		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	16,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2517		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.433,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2518		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	415,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2519		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2520		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
04/04/2025	2521		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	29,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2522		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2523		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2524		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	120,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2525		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	39,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2526		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	58,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2527		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	29,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2528		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	9,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2529		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	14,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2530		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	192,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2531		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	63,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2532		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	94,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2533		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	528,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2534		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	3,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2535		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	288,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2536		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	69,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2537		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2538		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2539		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2540		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2541		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2542		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	-942,37
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2543		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	71,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2544		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	3.533,89
REF. RECEITA COM IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2545		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	329,83
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
04/04/2025	2546		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	848,13
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**12.314,64**
07/04/2025	588		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	880,21
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2025	589		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	155,33
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2025	643	23 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	16,20
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 3							
07/04/2025	644	23 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	50,00
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 6							
07/04/2025	645	577 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	1.096,70
Retenção do Empenho de Nº 577 - Subempenho de Nº 1							
07/04/2025	646	577 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	2.412,73
Retenção do Empenho de Nº 577 - Subempenho de Nº 1							
07/04/2025	647	577 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	2.632,07
Retenção do Empenho de Nº 577 - Subempenho de Nº 1							
07/04/2025	2547		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	56,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2548		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	18,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2549		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	27,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2550		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	2,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2551		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	0,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2552		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	1,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2553		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	38,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2554		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	3,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2555		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	230,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2556		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	27,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2557		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/04/2025	2558		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	120,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2025	2559		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	39,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2025	2560		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	58,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2025	2561		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	275,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2025	2562		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	90,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2025	2563		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	135,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2025	2564		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	48,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2025	2565		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	15,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2566		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2567		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	39,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2568		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	12,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2569		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	19,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2570		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	768,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2571		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	10,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2572		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	576,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2573		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	106,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2574		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2575		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2576		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2577		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	64,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2578		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2579		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2580		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	-1.012,15
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2581		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	3.795,57
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2582		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	354,25
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
07/04/2025	2583		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	910,93
REF. RECEITA COM IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/04/2025	2584		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	40.083,40
REF. RECEITA DO ISS							
				Conta: 8420-4 **Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**54.441,13**
08/04/2025	590		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	10.607,83
REF, RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	591		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	1.871,95
REF, RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	592	198 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	56,60
Retenção do Empenho de Nº 198 - Subempenho de Nº 1							
08/04/2025	648		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	8.435,36
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/04/2025	2585		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	45,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/04/2025	2586		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	25,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/04/2025	2587		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/04/2025	2588		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	2,43

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/04/2025	2589		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/04/2025	2590		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/04/2025	2591		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	164,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2592		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	38,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2593		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	17.055,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2594		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	393,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2595		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	29,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2596		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	176,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2597		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	64,09

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2598		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	246,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2599		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	1,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2600		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	13,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2601		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	0,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2602		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2603		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	-669,47
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2604		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	-10.870,25
REF. RECEITA CORTA-PARTE DO ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2605		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/04/2025	2606		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	11,84

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2607		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	2.510,52
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2608		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	234,32
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2609		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	602,52
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/04/2025	2610		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54.351,26
REF. RECEITA CORTA-PARTE DO ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**85.775,83**
09/04/2025	593		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	50.187,22
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	594		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	8.856,50
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	595		1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	957,25
REF. RECEITA COM PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA							
			Conta: 18106-4	**Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	596		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	2.091,00
REF. RECEITA COM PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE							
			Conta: 18106-4	**Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/04/2025	597		1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	68.662,75
REF. RECEITA COM PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA							
				Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	598		1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	11.576,50
REF. RECEITA COM PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE							
				Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	649	138 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	181,60
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 8							
09/04/2025	650	166 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	3,71
Retenção do Empenho de Nº 166 - Subempenho de Nº 6							
09/04/2025	651	168 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	19,86
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 6							
09/04/2025	2611		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	13,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/04/2025	2612		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	2,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/04/2025	2613		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	85,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/04/2025	2614		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	17,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/04/2025	2615		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/04/2025	2616		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	67,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
09/04/2025	2617		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	6,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
09/04/2025	2618		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	712,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
09/04/2025	2619		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	143,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
09/04/2025	2620		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	0,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
09/04/2025	2621		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	76,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
09/04/2025	2622		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	49,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
09/04/2025	2623		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	82,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
09/04/2025	2624		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/04/2025	2625		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	108,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	2626		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	-762,78
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	2627		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	553,27
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	2628		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	181,07
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	2629		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	271,60
REF. RECEITA COM ISS				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	2630		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	6,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	2631		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	2.860,45
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	2632		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	266,98
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/04/2025	2633		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	686,50
REF. RECEITA COM IPVA				**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
						Total do Dia:	**147.981,87**
10/04/2025	599		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	351.912,50
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	600		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	62.101,72
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	601		1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	13.294,50
REF. RECEITA COM PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA							
				Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	652		1.7.1.3.50.4.1.00.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	17.232,88
RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/04/2025	653		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	209.484,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/04/2025	654		1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	14.292,89
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/04/2025	655		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	238.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/04/2025	656		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
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/04/2025	657		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	55.130,65
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/04/2025	658	1 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	159,03
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	659	18 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	965,26
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 7							
10/04/2025	660	23 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	51,00
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 2							
10/04/2025	661	23 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	42,00
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 4							
10/04/2025	662	23 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	247,00
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	663	28 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	152,66
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 9							
10/04/2025	664	58 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	215,90
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	665	58 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	308,78
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	666	51 / 5	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
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	667	51 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	308,78
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	668	29 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	215,90
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	669	29 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	308,78
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	670	66 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	172,00
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	671	66 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	134,56

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	672	63 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	86,00
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 3							
10/04/2025	673	170 / 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
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 1							
10/04/2025	674	170 / 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
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 1							
10/04/2025	675	130 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	86,00
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	676	80 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	114,00
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	677	85 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	76,00
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	678	89 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	190,00
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	679	105 / 5	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
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	680	100 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	76,00
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	681	39 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	161,90
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	682	39 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	104,26
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	683	41 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	161,90
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	684	41 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	104,26
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	685	56 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	161,90

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	686	56 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	104,26
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	687	43 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	215,90
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	688	43 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	308,78
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	689	61 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	215,90
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	690	61 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	308,78
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	691	65 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	215,90
Retenção do Empenho de Nº 65 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	692	68 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	215,90
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	693	68 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	308,78
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	694	65 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	308,78
Retenção do Empenho de Nº 65 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	695	35 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	215,90
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	696	35 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	308,78
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	697	49 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	215,90
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	698	49 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	308,78
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	699	45 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	215,90

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	700	45 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	308,78
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	701	54 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	215,90
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	702	54 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	308,78
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	703	131 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	129,00
Retenção do Empenho de Nº 131 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	704	131 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	24,06
Retenção do Empenho de Nº 131 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	705	75 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	706	123 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	172,00
Retenção do Empenho de Nº 123 - Subempenho de Nº 3							
10/04/2025	707	123 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	134,56
Retenção do Empenho de Nº 123 - Subempenho de Nº 3							
10/04/2025	708	121 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	176,00
Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 6							
10/04/2025	709	87 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	129,03
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 3							
10/04/2025	710	119 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	645,14
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	711	92 / 6	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
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 6							
10/04/2025	712	97 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	259,35
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 1							
10/04/2025	713	79 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	129,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 3							
10/04/2025	714	79 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	24,06
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 3							
10/04/2025	715	136 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	190,00
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	716	136 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	192,23
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	717	31 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	215,90
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	718	31 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	308,78
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	719	125 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	172,00
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	720	125 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	134,56
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 5							
10/04/2025	2634		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	54,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2635		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	4,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2636		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11.354,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2637		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	791,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/04/2025	2638		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	31,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2639		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.403,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2640		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	395,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2641		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	26,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2642		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2643		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	1.462.764,85
REF. RECEITA CO FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2644		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	-292.552,95
REF. RECEITA CO FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2645		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	-599,28
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2646		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	2.247,33
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/04/2025	2647		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	209,75
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2648		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	539,35
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2649		1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.235,05
REF. RECEITA COM CIDE							
			Conta: 12773-6	**Ds. Conta:** CIDE	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2650		1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.259,00
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2651		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	304,17
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2652		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	782,16
REF. RECEITA COTA-PARTE DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2653		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	160,17
REF. RECEITA DO ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2654		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,42
REF. RECEITA DO ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2655		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,63
REF. RECEITA DO ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2656		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COELBA - COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	40.514,81
REF. RECEITA DO ISS							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 8420-4	**Ds. Conta:** ISS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2657		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	227,08
REF. RECEITA DO ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/04/2025	2658		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	-45,41
REF. RECEITA DO ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**2.238.228,23**
11/04/2025	146	23 / 7	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	3,83
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 7							
11/04/2025	147	38 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	14,08
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 4							
11/04/2025	148	20 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	97,50
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2025	149	58 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	232,50
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2025	150	58 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	383,48
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2025	602		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	793,82
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	603		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	140,08
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	604	164 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	224,50
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2025	605	164 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	347,46

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2025	606	192 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	NAIRA BRANDÃO DA SILVA	041.673.245-39	165,33
Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2025	607	192 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	NAIRA BRANDÃO DA SILVA	041.673.245-39	114,54
Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2025	608	171 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	192,00
Retenção do Empenho de Nº 171 - Subempenho de Nº 1							
11/04/2025	609	163 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	23,37
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 4							
11/04/2025	610	163 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	157,89
Retenção do Empenho de Nº 163 - Subempenho de Nº 5							
11/04/2025	611	62 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	403,80
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 7							
11/04/2025	612	59 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	165,33
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	613	59 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	114,54
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	721	22 / 3	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
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	722	135 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	129,00
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	723	135 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	24,06
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	724	76 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	215,90
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 5							
11/04/2025	725	76 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	308,78
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 5							
11/04/2025	726	127 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	190,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	727	127 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	192,23
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	2659		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2025	2660		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	18,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2025	2661		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	6.075,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2025	2662		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	152,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2025	2663		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	6,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2025	2664		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	244,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2025	2665		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	178,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2025	2666		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/04/2025	2667		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	0,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2025	2668		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	195,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2669		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	719,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2670		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	68,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2671		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	6.024,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2672		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2673		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2674		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	2,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2675		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	104,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/04/2025	2676		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	215,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2677		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	32,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2678		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	171,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2679		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	-555,59
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2680		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	43,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/04/2025	2681		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2682		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.083,46
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2683		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	194,46
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
11/04/2025	2684		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	500,03
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/04/2025	2685	216 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	250,00
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2025	2686	103 / 25	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	196,15
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 25							
11/04/2025	2687	218 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	101,56
Retenção do Empenho de Nº 218 - Subempenho de Nº 7							
11/04/2025	2688	46 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	217,20
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 6							
11/04/2025	2689	77 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	31,20
Retenção do Empenho de Nº 77 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	2690	188 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	34,56
Retenção do Empenho de Nº 188 - Subempenho de Nº 5							
11/04/2025	2691	190 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	142,20
Retenção do Empenho de Nº 190 - Subempenho de Nº 5							
11/04/2025	2692	260 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	80,74
Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 1							
11/04/2025	2693	41 / 3	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
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	2694	35 / 2	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
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2025	2695	200 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	7.725,12
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	2696	200 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	18.540,28
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	2697	200 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	16.995,26
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	2698	70 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	2.735,60

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 7							
11/04/2025	2699	189 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	176,85
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	2700	189 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	149,11
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	2701	225 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	43,37
Retenção do Empenho de Nº 225 - Subempenho de Nº 5							
11/04/2025	2702	225 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	2,61
Retenção do Empenho de Nº 225 - Subempenho de Nº 6							
11/04/2025	2703	216 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	479,00
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 2							
11/04/2025	2704	47 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	443,25
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 9							
11/04/2025	2705	66 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	129,50
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 5							
11/04/2025	2706	126 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	330,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 3							
11/04/2025	2707	120 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	360,00
Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 7							
						Total do Dia:	**71.007,83**
14/04/2025	8		1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	140,00
REF. RECEITA TAXA AMBIENTAL							
				Conta: 21711-5 **Ds. Conta:** FMMA - SANTA RITA DE CASSIA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
14/04/2025	614		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	786,72
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/04/2025	615		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	138,83
REF. RECEITA DO FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	728	72 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	161,90
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 5							
14/04/2025	729	72 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	104,26
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 5							
14/04/2025	730	67 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	129,00
Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 5							
14/04/2025	731	67 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	24,06
Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 5							
14/04/2025	732	99 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMPOS NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.642.205/0001-74	212,26
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 5							
14/04/2025	733	115 / 5	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
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 5							
14/04/2025	734	117 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	484,00
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 6							
14/04/2025	735	161 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	6.939,18
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 12							
14/04/2025	736	161 / 12	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	2.081,75
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 12							
14/04/2025	737	159 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	1.115,16
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 7							
14/04/2025	738	159 / 7	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	334,54

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 7							
14/04/2025	739	150 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	641,06
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 9							
14/04/2025	740	150 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.119,94
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 9							
14/04/2025	741	150 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	275,15
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 10							
14/04/2025	742	150 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	368,59
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 10							
14/04/2025	743	150 / 11	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	59,70
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 11							
14/04/2025	744	150 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	77,72
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 11							
14/04/2025	745	150 / 12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	970,46
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 12							
14/04/2025	746	150 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.155,19
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 12							
14/04/2025	747	151 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	767,69
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 5							
14/04/2025	748	151 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	848,25
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 5							
14/04/2025	749	150 / 13	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	155,48
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 13							
14/04/2025	750	150 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	197,42
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 13							
14/04/2025	2708		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	2.137,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/04/2025	2709		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	699,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/04/2025	2710		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	1.049,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/04/2025	2711		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	191,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/04/2025	2712		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	142,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/04/2025	2713		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/04/2025	2714		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	84,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2715		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	27,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2716		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	41,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2717		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/04/2025	2718		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	2,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2719		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2720		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	49,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2721		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2722		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	83,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2723		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	27,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2724		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	40,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2725		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/04/2025	2726		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	12,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/04/2025	2727		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	2.879,95
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2728		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	268,79
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2729		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	691,18
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/04/2025	2730		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	-767,98
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**27.741,20**
15/04/2025	616		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	104.905,01
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	751		1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	14.292,89
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL							
			Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/04/2025	2731		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	660,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/04/2025	2732		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	216,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/04/2025	2733		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	324,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/04/2025	2734		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	20,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/04/2025	2735		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/04/2025	2736		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/04/2025	2737		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/04/2025	2738		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	52,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2739		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	17,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2740		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	25,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2741		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	504,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2742		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	165,06

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2743		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	247,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2744		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	83,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2745		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	27,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2746		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	40,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2747		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	801,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2748		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	262,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2749		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	393,28
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2750		1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	125,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2751		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	87,72

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2752		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	22,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2753		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	88,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2754		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	12,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2755		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2756		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	-97.957,77
REF. RECEITA DO CORTA-PARTE DO ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2757		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10.612,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2758		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3.473,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2759		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	5.209,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2760		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	6,35

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2761		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	489.788,86
REF. RECEITA DO CORTA-PARTE DO ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2762		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	374,09
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2763		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	122,43
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2764		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	183,65
REF. RECEITA COM SIMPLES NACIONAL							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2765		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	4.787,05
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2766		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	446,79
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2767		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	1.148,89
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2768		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	-1.276,54
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/04/2025	2769		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	241,99
REF. RECEITA COM CFEM.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 26687-6 **Ds. Conta:** MUNICIPIO S RITA CASSIA - CFEM **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**540.565,56**
16/04/2025	151	42 / 5	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	175,00
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 5							
16/04/2025	152	75 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	31,07
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 1							
16/04/2025	153	27 / 7	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	1.750,00
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	154	27 / 7	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	525,15
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	155	9 / 9	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	65,00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 9							
16/04/2025	156	8 / 6	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	65,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 6							
16/04/2025	617		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	208.630,45
REF. RECEITA COM QSE							
				Conta: 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/04/2025	618		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	319.884,45
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/04/2025	619	95 / 5	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	34.480,81
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 5							
16/04/2025	620	95 / 5	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	5.172,12

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 5							
16/04/2025	621	48 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	11.074,80
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 5							
16/04/2025	622	48 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	3.322,44
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 5							
16/04/2025	623	111 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	398,92
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 4							
16/04/2025	624	119 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	2.018,47
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 4							
16/04/2025	625	122 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	237,18
Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 4							
16/04/2025	626	92 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	256,33
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 4							
16/04/2025	627	90 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	2.043,44
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 4							
16/04/2025	628	84 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	423,90
Retenção do Empenho de Nº 84 - Subempenho de Nº 4							
16/04/2025	629	10 / 3	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	390,00
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 3							
16/04/2025	630	10 / 3	1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.467,40
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 3							
16/04/2025	631	9 / 4	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	390,00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 4							
16/04/2025	632	9 / 4	1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.615,47
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 4							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/04/2025	752	73 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	172,00
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 5							
16/04/2025	753	73 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	134,56
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 5							
16/04/2025	754	160 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.853,96
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	755	160 / 7	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	856,18
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	756	151 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	427,16
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 6							
16/04/2025	757	151 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	506,94
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 6							
16/04/2025	758	8 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	195,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 5							
16/04/2025	2770		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	38,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2771		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	12,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2772		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	18,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2773		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	191,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2774		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	2,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2775		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2776		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2777		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2778		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2779		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	4.135,86
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2780		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	386,01
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2781		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	992,60
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/04/2025	2782		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	-1.102,89
REF. RECEITA COM IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/04/2025	2783		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	2.828,42
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/04/2025	2784		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	925,66
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/04/2025	2785		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1.388,49
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/04/2025	2786	74 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	4.221,03
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	2787	73 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.298,17
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	2788	73 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	689,45
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	2789	74 / 7	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	1.266,31
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	2790	103 / 27	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	174,14
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 27							
16/04/2025	2791	76 / 7	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	5.165,09
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	2792	76 / 7	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	1.549,53

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	2793	75 / 7	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	5.538,71
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	2794	75 / 7	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	1.661,61
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 7							
16/04/2025	2795	48 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	639,12
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 6							
16/04/2025	2796	21 / 4	1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	444,17
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	**635.057,81**
17/04/2025	633		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	170.554,37
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2797		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	126,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/04/2025	2798		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	41,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/04/2025	2799		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	61,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/04/2025	2800		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	14,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/04/2025	2801		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	4,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/04/2025	2802		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	7,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/04/2025	2803		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	27,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/04/2025	2804		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	3,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/04/2025	2805		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	72,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/04/2025	2806		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	17,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/04/2025	2807		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/04/2025	2808		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	113,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2809		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	37,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/04/2025	2810		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	55,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2811		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	221,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2812		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	72,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2813		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	108,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2814		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	59,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2815		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	19,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2816		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	29,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2817		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	105,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2818		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	34,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/04/2025	2819		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	51,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2820		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	191,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2821		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	146,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2822		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	82,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2823		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	24,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2824		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2825		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2826		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2827		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	71,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/04/2025	2828		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	769,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2829		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	484,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2830		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	540,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2831		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	55,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2832		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	5.564,25
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2833		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	519,33
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2834		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	1.335,41
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2835		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	-1.483,79
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2836		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	1.719,45
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/04/2025	2837		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	160,48
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2838		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	412,67
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2839		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	452.419,37
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2840		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	40.745,26
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2841		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	110.594,11
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2842		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	-120.751,73
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2843		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	449,36
REF. RECEITA DO ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/04/2025	2844		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	-89,87
REF. RECEITA DO ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**665.822,72**
22/04/2025	157		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	5.534,67
REF. RECEITA COM BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
			Conta: 23592-X	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/04/2025	158		1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	4.550,00
REF. RECEITA COMPISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI							
				Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	634		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	985,07
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2845		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2846		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2847		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2848		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	32,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2849		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2850		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2851		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	6,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2852		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	2,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2853		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	3,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2854		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2855		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	78,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2856		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	25,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2857		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	38,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2858		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2859		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/04/2025	2860		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	811,03
REF. RECEITA COM IPVA							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2861		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	75,70
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2862		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	194,65
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2863		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	-216,27
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2864		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	466,90
REF. RECEITA DO ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2865		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	152,81
REF. RECEITA DO ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2866		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	229,21
REF. RECEITA DO ISS							
			Conta: 19170-1	**Ds. Conta:** ISS - STN	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/04/2025	2867	103 / 29	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	169,92
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 29							
22/04/2025	2868	3 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	33,09
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 3							
22/04/2025	2869	3 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	798,16
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 4							
22/04/2025	2870	5 / 13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	11,26
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 13							

Total do Dia: **14.072,09**

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/04/2025	635		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	29.395,43
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	759	1 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	108,93
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7							
23/04/2025	760	37 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	1.219,32
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 4							
23/04/2025	761	37 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - FMS	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	2.682,51
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 4							
23/04/2025	762	37 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	2.926,37
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 4							
23/04/2025	2871		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	109,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/04/2025	2872		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	8,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/04/2025	2873		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/04/2025	2874		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	40,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2875		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	259,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/04/2025	2876		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	42,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2877		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	374,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2878		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	288,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2879		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2880		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	576,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2881		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	107,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2882		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2883		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	71,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2884		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	-26.767,16
REF. RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/04/2025	2885		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	0,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2886		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	133.835,81
REF. RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2887		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	595,75
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2888		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	55,60
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2889		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	142,98
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/04/2025	2890		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	-158,86
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**145.939,74**
24/04/2025	636		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	92.775,47
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2891		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	115,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2892		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	813,78

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2893		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	78,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2894		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	517,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2895		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	10,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2896		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	253,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2897		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	19,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2898		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2899		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	9,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2900		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2901		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.491,34

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2902		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.600,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2903		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2904		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	3.955,40
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2905		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	369,17
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2906		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	949,29
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/04/2025	2907		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-1.054,77
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**104.085,01**
25/04/2025	637		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	1.075,05
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	638	1 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	430,18
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 8							
25/04/2025	763	133 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LARISSA CRUZ DE MELO	073.267.025-00	172,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 3							
25/04/2025	764	133 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LARISSA CRUZ DE MELO	073.267.025-00	134,56
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 3							
25/04/2025	2908		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/04/2025	2909		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	11,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/04/2025	2910		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	16,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/04/2025	2911		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	239,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/04/2025	2912		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	78,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/04/2025	2913		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	117,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/04/2025	2914		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	42,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
25/04/2025	2915		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	14,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/04/2025	2916		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	21,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2917		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	27,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2918		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	9,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2919		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2920		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	143,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2921		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2922		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	101,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2923		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2924		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	50,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
25/04/2025	2925		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2926		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	334,24
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2927		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	31,19
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2928		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	80,21
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2929		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	-89,12
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
25/04/2025	2930	218 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	CAMPO VERDE COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	28.520.381/0001-59	651,61
Retenção do Empenho de Nº 218 - Subempenho de Nº 9							
						Total do Dia:	**3.798,68**
28/04/2025	9		1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.880.711/0001-40	2.100,00
REF. RECEITA TAXA AMBIENTAL							
				Conta: 21711-5 **Ds. Conta:** FMMA - SANTA RITA DE CASSIA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	639		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	1.163,14
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	765		1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	45.591,00
REF. RECEITA COM SAMU. FEVEREIRO/2025.							
				Conta: 29696-1 **Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/04/2025	766	672 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	93,49
Retenção do Empenho de Nº 672 - Subempenho de Nº 1							
28/04/2025	767	109 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	KAHIANNY DA CUNHA SILVA	46.519.937/0001-79	322,57
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 5							
28/04/2025	2931		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	31,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2932		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2933		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2934		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	0,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2935		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	0,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2936		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	0,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2937		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	415,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2938		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	136,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2939		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	204,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2940		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	288,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2941		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/04/2025	2942		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	471,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2943		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	154,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2944		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	231,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2945		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	92,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2946		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2947		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	45,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2948		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	667,28
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2949		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	154,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2950		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	288,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2951		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	39,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2952		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	82,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2953		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2954		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.354,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2955		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	443,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2956		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	664,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2957		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2958		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38.053,45
REF. RECEITA COM FEP							
				Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2959		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	2.264,80
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2960		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	211,38
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2961		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	543,55
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/04/2025	2962		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	-603,94
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**95.582,91**
29/04/2025	640		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	39.924,47
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	768	668 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	97,32
Retenção do Empenho de Nº 668 - Subempenho de Nº 1							
29/04/2025	2963		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	72,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2025	2964		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	15,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2025	2965		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/04/2025	2966		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	248,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2967		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	81,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2968		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	121,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2969		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2970		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2971		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	2,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2972		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	1.629,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2973		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	533,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2974		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	799,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2975		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	326,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2976		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	106,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2977		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	160,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2978		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	81,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2979		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	26,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2980		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	39,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2981		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2982		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2983		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2984		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	8.344,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2985		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	772,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2986		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	39,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2987		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	1.665,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2988		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	296,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2989		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	246,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/04/2025	2990		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	61,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2991		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5.182,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2992		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.696,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2993		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.544,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2994		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	-36.470,36
REF. RECEITA COTA-PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2995		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2996		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	182.351,84
REF. RECEITA COTA-PARTE DO ICMS							
				Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2997		1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29.531,19
REF. RECEITA COM FEP							
				Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2998		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	598,93
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	2999		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	55,90
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/04/2025	3000		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	143,74
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	3001		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	-159,71
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/04/2025	3002	213 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BELLA AVENIDA VD LTDA	41.087.811/0001-59	195,30
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 3							
29/04/2025	3003	103 / 31	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	134,20
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 31							
29/04/2025	3004	111 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	153,12
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 12							
29/04/2025	3005	191 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	102,20
Retenção do Empenho de Nº 191 - Subempenho de Nº 5							
29/04/2025	3006	225 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	12,40
Retenção do Empenho de Nº 225 - Subempenho de Nº 8							
						Total do Dia:	**241.842,40**
30/04/2025	10		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	129,64
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 21711-5A **Ds. Conta:** FMMA - SANTA RITA DE CASSIA / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	159		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	25,95
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 19755-6A **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	160		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.072,36
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 23587-3A **Ds. Conta:** BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	161		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	33,52

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 23589-XA **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	162		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	66,96
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 23592-XA **Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	163		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	38,55
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24231-4A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - SRC - CREAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	164		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	1.128,82
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24246-2A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	165		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	587,45
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24247-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - CREAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	166		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	1.501,44
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24248-9A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	167		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	11,79
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24367-1A **Ds. Conta:** FMAS - CRIANÇA FELIZ/ APLICAÇÃO.	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	168		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	53,77
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 25138-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	169		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	0,14
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 25141-0A **Ds. Conta:** APLIC. FMAS - COVID-19 - EPI	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	170		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	36,98
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 26790-2A	**Ds. Conta:** SIGTV G32021 - CUSTEIO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	171		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	13,84
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 27020-2A	**Ds. Conta:** BL IGD-PAB / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	172		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	0,40
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 27753-3A	**Ds. Conta:** STRITACASSI BPC ESCOLA/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	173		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	125,86
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 28543-9A	**Ds. Conta:** IGDSUAS BAHIA / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	174		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	45,98
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 28544-7A	**Ds. Conta:** STRTACASSIPROCAD-SUAS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	175		1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.910,34
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 29738-0A	**Ds. Conta:** SIGTV CUSTEIO GND3 SUAS/APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	176	17 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	250,10
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	177	38 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	11,49
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 6							
30/04/2025	178	30 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	944,09
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	179	30 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	1.200,00
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	180	30 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	1.600,00
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	181	30 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	GILSON OLIVEIRA DE SOUZA	984.370.115-15	929,58
Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 4							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	182	31 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	103,77
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	183	31 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.110,08
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	184	31 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	677,58
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	185	31 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.015,56
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	186	32 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	19,29
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	187	32 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	358,22
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	188	33 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	437,38
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	189	33 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	2.374,16
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	190	33 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.673,46
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	191	33 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	49,15
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	192	33 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	305,65
Retenção do Empenho de Nº 33 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	193	45 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	341,55
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	194	45 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	341,55
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	195	48 / 2	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
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 2							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	196	48 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO_BB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	904,70
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 2							
30/04/2025	197	48 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	626,80
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 2							
30/04/2025	198	71 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_SERVIDORES - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.248,71
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	199	71 / 4	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
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	200	71 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	CONSIGNADO_BRB - FMAS	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	1.000,00
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	641		1.3.2.1.01.0.1.00.07.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PDDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	0,13
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
Conta: 5589-1A **Ds. Conta:** PDDE / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/04/2025	642		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	2.625,02
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
Conta: 12343-9A **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/04/2025	643		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	1.004,76
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
Conta: 14327-8A **Ds. Conta:** PNATE / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/04/2025	644		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	105,67
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
Conta: 14901-2A **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/04/2025	645		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	401,65
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
Conta: 18106-4A **Ds. Conta:** PNAE / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
30/04/2025	646		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	66,85
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
Conta: 18347-4A **Ds. Conta:** PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	647		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	33,58
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 22125-2A **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / A **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	648		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	26.374,98
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 24394-9A **Ds. Conta:** APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA D **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	649		1.3.2.1.01.0.1.00.99.05	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FME	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2,53
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 24969-6A **Ds. Conta:** FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES/APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	650		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	708.075,00
REF. RECEITA DO FUNDEB VAAF.				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	651		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	911.523,09
REF. RECEITA DO FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	652		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	485.031,94
REF. RECEITA DO FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	653		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	5.112,58
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 29589-2A **Ds. Conta:** FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	654		1.3.2.1.01.0.1.00.07.07	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF 60%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	1.028,86
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 30106-XA **Ds. Conta:** RATEIO PROFESSORES FUNDEF 60 PRECATORIOS / APLICAÇ **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	655		1.3.2.1.01.0.1.00.07.08	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF 40%	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4.766,27
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO				**Conta:** 30107-8A **Ds. Conta:** PRECATORIO FUNDEF 40% / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	656		1.3.2.1.01.0.1.00.07.09	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados ao Precatórios do FUNDEF - Juros	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	5,43
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 30108-6A **Ds. Conta:** JUROS FUNDEF PRECATORIO / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	657		1.3.2.1.01.0.1.00.07.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas do FNDE	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	25,46
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 30216-3A **Ds. Conta:** FME - CONVENIO957907-2024 - CAMINHO DA ESCOLA/APLICAÇ **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	658	130 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	157,33
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	659	104 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	996,23
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	660	104 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	782,43
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	661	104 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	929,58
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	662	105 / 26	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.684,38
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 26							
30/04/2025	663	105 / 26	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 26							
30/04/2025	664	105 / 26	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	718,64
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 26							
30/04/2025	665	105 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.785,82
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 26							
30/04/2025	666	105 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.611,09
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 26							
30/04/2025	667	105 / 26	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.788,18
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 26							
30/04/2025	668	105 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14.035,35

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 26							
30/04/2025	669	105 / 27	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19.245,06
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 27							
30/04/2025	670	105 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	805,63
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 27							
30/04/2025	671	105 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	15.987,67
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 27							
30/04/2025	672	105 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.624,38
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 27							
30/04/2025	673	105 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	290,03
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 27							
30/04/2025	674	105 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.161,24
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 27							
30/04/2025	675	105 / 28	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.764,72
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 28							
30/04/2025	676	105 / 28	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	234,13
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 28							
30/04/2025	677	105 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.032,16
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 28							
30/04/2025	678	105 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.158,56
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 28							
30/04/2025	679	105 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	500,62
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 28							
30/04/2025	680	105 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.482,41
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 28							
30/04/2025	681	105 / 29	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	27.304,07
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 29							
30/04/2025	682	105 / 29	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	66,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 29							
30/04/2025	683	105 / 29	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.166,71
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 29							
30/04/2025	684	105 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.830,43
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 29							
30/04/2025	685	105 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	587,71
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 29							
30/04/2025	686	105 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	330,04
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 29							
30/04/2025	687	105 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	19.924,96
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 29							
30/04/2025	688	105 / 30	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	96,34
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 30							
30/04/2025	689	105 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.023,81
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 30							
30/04/2025	690	105 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	300,25
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 31							
30/04/2025	691	105 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	478,17
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 31							
30/04/2025	692	105 / 32	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.694,74
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 32							
30/04/2025	693	105 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	418,20
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 32							
30/04/2025	694	105 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.864,19
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 32							
30/04/2025	695	105 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.848,61
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 32							
30/04/2025	696	105 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.117,02

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 32							
30/04/2025	697	105 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	13.582,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 32							
30/04/2025	698	105 / 33	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	69.428,41
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 33							
30/04/2025	699	105 / 33	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.410,24
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 33							
30/04/2025	700	105 / 33	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	100,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 33							
30/04/2025	701	105 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.902,35
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 33							
30/04/2025	702	105 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	62.448,96
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 33							
30/04/2025	703	105 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	18.998,56
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 33							
30/04/2025	704	105 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	60.602,99
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 33							
30/04/2025	705	105 / 34	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.560,07
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 34							
30/04/2025	706	105 / 34	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	105,81
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 34							
30/04/2025	707	105 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	624,17
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 34							
30/04/2025	708	105 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	522,55
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 34							
30/04/2025	709	105 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.755,61
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 34							
30/04/2025	710	105 / 35	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	51.463,39

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 35							
30/04/2025	711	105 / 35	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.987,39
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 35							
30/04/2025	712	105 / 35	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	38,00
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 35							
30/04/2025	713	105 / 35	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.428,56
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 35							
30/04/2025	714	105 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	69.313,85
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 35							
30/04/2025	715	105 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14.124,99
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 35							
30/04/2025	716	105 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.122,46
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 35							
30/04/2025	717	105 / 35	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	62.520,41
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 35							
30/04/2025	718	106 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	82,41
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 13							
30/04/2025	719	106 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.618,01
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 13							
30/04/2025	720	106 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	472,15
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 13							
30/04/2025	721	106 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.037,44
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 14							
30/04/2025	722	106 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.868,49
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 14							
30/04/2025	723	106 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	43,56
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 15							
30/04/2025	724	106 / 15	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	607,20

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 15							
30/04/2025	725	106 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.003,77
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 15							
30/04/2025	726	106 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	14.161,21
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 15							
30/04/2025	727	106 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.183,53
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 15							
30/04/2025	728	106 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.476,09
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 15							
30/04/2025	729	106 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.197,33
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 15							
30/04/2025	730	106 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	79,78
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 16							
30/04/2025	731	106 / 16	2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	759,00
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 16							
30/04/2025	732	106 / 16	2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	150,00
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 16							
30/04/2025	733	106 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.142,92
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 16							
30/04/2025	734	106 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	24.889,82
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 16							
30/04/2025	735	106 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.184,01
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 16							
30/04/2025	736	106 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.460,11
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 16							
30/04/2025	737	106 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.215,40
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 16							
30/04/2025	738	107 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.646,92

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	739	107 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	320,18
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	740	107 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	2.259,37
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	741	107 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.671,66
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	742	107 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	620,05
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	743	107 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	5.137,62
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	744	107 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.877,61
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	745	107 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	582,83
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	746	107 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	3.769,32
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	747	107 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.671,00
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	748	107 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.638,23
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	749	107 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	7.825,23
Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	750	108 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	17.068,64
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	751	108 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.638,44
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	752	108 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	16.374,59

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	753	108 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	9.854,83
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	754	108 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	1.189,75
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	755	108 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	20.487,31
Retenção do Empenho de Nº 108 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	756	109 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	242,99
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	757	109 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	762,41
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	758	109 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIGNADO_BB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	10.082,80
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	759	109 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIGNADO_CEF - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	4.359,95
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	760	109 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	CONSIGNADO_BRB - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	660,80
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	761	109 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	6.613,46
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	762	137 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	15,90
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 5							
30/04/2025	763	137 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	257,72
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 5							
30/04/2025	764	137 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	871,83
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	765	137 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	17.017,05
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	766	137 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	113,85

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 137 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	769		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	55,05
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18434-9A **Ds. Conta:** CAPS BLGES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	770		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	145,19
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18810-7A **Ds. Conta:** FUS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	771		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	1.294,33
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 58045-7A **Ds. Conta:** FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	772		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	0,12
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624006-3A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	773		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	0,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624007-1A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	774		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	0,11
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624008-0A **Ds. Conta:** BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃ(	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	775		1.3.2.1.01.0.1.00.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	7.139,72
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624009-8A **Ds. Conta:** APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	776		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	1.600,58
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624010-1A **Ds. Conta:** APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	777		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	1.158,91
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 624011-0A **Ds. Conta:** FMS - COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	778		1.3.2.1.01.0.1.00.03.04	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS Estadual	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	2.402,80
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 29696-1A	**Ds. Conta:** BL CUSTEIO REPASSE FESBA - SUS CUSTEIO ESTADO - APLIC	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	779		1.3.2.1.01.0.1.00.03.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio COVID-19	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	23,72
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 71017-3A	**Ds. Conta:** FMS - SANTARITA DE CÁSSIA - COVID-19 - APLIACAÇÃO	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	780		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	16,81
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
			Conta: 66684-0	**Ds. Conta:** CONVÊNIO FUNASA	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	781	144 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	2.472,30
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	782	144 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	951,62
Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	783	145 / 57	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	34,48
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 57							
30/04/2025	784	145 / 57	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	259,83
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 57							
30/04/2025	785	145 / 57	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	566,03
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 57							
30/04/2025	786	145 / 57	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	102,90
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 57							
30/04/2025	787	145 / 57	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	459,62
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 57							
30/04/2025	788	145 / 58	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	272,56
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 58							
30/04/2025	789	145 / 58	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	63,35
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 58							
30/04/2025	790	145 / 58	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	816,79

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 58							
30/04/2025	791	145 / 59	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	171,34
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 59							
30/04/2025	792	145 / 59	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	79,70
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 59							
30/04/2025	793	145 / 59	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.008,18
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 59							
30/04/2025	794	145 / 59	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	449,99
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 59							
30/04/2025	795	145 / 59	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.363,82
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 59							
30/04/2025	796	145 / 61	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
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 61							
30/04/2025	797	145 / 61	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	15,94
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 61							
30/04/2025	798	145 / 61	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	527,75
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 61							
30/04/2025	799	145 / 62	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.805,51
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 62							
30/04/2025	800	145 / 62	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.464,17
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 62							
30/04/2025	801	145 / 62	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	449,32
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 62							
30/04/2025	802	145 / 62	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.704,83
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 62							
30/04/2025	803	145 / 62	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.317,84
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 62							
30/04/2025	804	145 / 62	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.563,62

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 62							
30/04/2025	805	145 / 62	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.760,70
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 62							
30/04/2025	806	145 / 63	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.913,50
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 63							
30/04/2025	807	145 / 63	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	262,71
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 63							
30/04/2025	808	145 / 63	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.697,94
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 63							
30/04/2025	809	145 / 63	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.374,55
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 63							
30/04/2025	810	145 / 63	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.357,38
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 63							
30/04/2025	811	145 / 64	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	942,37
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 64							
30/04/2025	812	145 / 64	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	265,65
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 64							
30/04/2025	813	145 / 64	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.502,31
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 64							
30/04/2025	814	145 / 64	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.306,81
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 64							
30/04/2025	815	145 / 64	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.263,62
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 64							
30/04/2025	816	145 / 64	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.595,90
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 64							
30/04/2025	817	145 / 65	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	117,32
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 65							
30/04/2025	818	145 / 65	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	47,82

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 65							
30/04/2025	819	145 / 65	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.214,69
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 65							
30/04/2025	820	145 / 65	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.109,53
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 65							
30/04/2025	821	145 / 66	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	241,90
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 66							
30/04/2025	822	145 / 66	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	67,68
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 66							
30/04/2025	823	145 / 66	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.880,31
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 66							
30/04/2025	824	145 / 66	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	817,59
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 66							
30/04/2025	825	145 / 66	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	218,27
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 66							
30/04/2025	826	145 / 66	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.128,97
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 66							
30/04/2025	827	145 / 67	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	220,23
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 67							
30/04/2025	828	145 / 68	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	222,65
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 68							
30/04/2025	829	145 / 68	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	439,58
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 68							
30/04/2025	830	145 / 69	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.402,46
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 69							
30/04/2025	831	145 / 69	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	1.125,15
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 69							
30/04/2025	832	145 / 69	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	485,47

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 69							
30/04/2025	833	145 / 69	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	2.684,97
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 69							
30/04/2025	834	145 / 69	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.508,61
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 69							
30/04/2025	835	145 / 69	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	325,51
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 69							
30/04/2025	836	145 / 69	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	6.781,79
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 69							
30/04/2025	837	145 / 70	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.777,98
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 70							
30/04/2025	838	145 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	235,10
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 70							
30/04/2025	839	145 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.562,41
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 70							
30/04/2025	840	145 / 70	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	5.703,31
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 70							
30/04/2025	841	145 / 71	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	36,79
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 71							
30/04/2025	842	145 / 71	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	875,80
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 71							
30/04/2025	843	145 / 71	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	377,21
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 71							
30/04/2025	844	147 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	19.734,47
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	845	147 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	796,26
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 4							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	846	147 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	1.899,72
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	847	147 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	23.602,28
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	848	147 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	17.896,00
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	849	147 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	396,58
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	850	147 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	22.720,49
Retenção do Empenho de Nº 147 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	851	146 / 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	6.336,06
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	852	146 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	531,30
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	853	146 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.263,34
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	854	146 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.444,07
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	855	146 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.965,68
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	856	146 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	7.463,57
Retenção do Empenho de Nº 146 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	857	149 / 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	8.990,91
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	858	149 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	850,08
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 4							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	859	149 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.423,08
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	860	149 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	5.285,48
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	861	149 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	117,03
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	862	149 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	10.619,18
Retenção do Empenho de Nº 149 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	863	248 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.408,21
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	864	248 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	544,16
Retenção do Empenho de Nº 248 - Subempenho de Nº 9							
30/04/2025	865	145 / 72	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.070,72
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 72							
30/04/2025	866	145 / 72	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	17,04
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 72							
30/04/2025	867	145 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CONSIGNADO_BRB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	715,81
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 72							
30/04/2025	868	145 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNADO_CEF - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	3.518,20
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 72							
30/04/2025	869	145 / 72	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO_BB - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	4.517,05
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 72							
30/04/2025	870	145 / 72	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	155,85
Retenção do Empenho de Nº 145 - Subempenho de Nº 72							
30/04/2025	3007		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	122,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3008		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,29

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3009		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	567,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3010		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	170,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3011		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	150,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3012		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	288,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3013		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	360,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3014		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	87,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3015		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	18,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3016		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	37,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3017		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	14,74

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3018		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	1.448,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3019		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	594,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3020		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	99,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3021		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.575,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3022		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	498,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3023		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	110,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3024		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	1.007,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3025		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	316,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3026		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	164,48

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3027		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	28,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3028		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	92,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3029		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	13.413,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3030		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3031		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	592,70
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 6538-2A	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3032		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	58,09
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 6539-0A	**Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3033		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	1.447,96
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 6544-7A	**Ds. Conta:** F P M / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3034		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	5.665,29
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 7106-4A	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3035		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	840,33

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 8420-4A **Ds. Conta:** ISS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3036		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	179,47
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 9421-8A **Ds. Conta:** I T R / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3037		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	37,17
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 12773-6A **Ds. Conta:** CIDE / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3038		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	434,84
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 16681-2A **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3039		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	4.463,25
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17018-6A **Ds. Conta:** ICMS / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3040		1.3.2.1.01.0.1.00.98.10	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Alienação de Bens - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	8,50
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 16713-4A **Ds. Conta:** ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3041		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	237,38
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17020-8A **Ds. Conta:** IPI / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3042		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	64,89
REF.RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17026-7A **Ds. Conta:** RENDIMENTOS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3043		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	1.877,96
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17016-XA **Ds. Conta:** IPVA / APLICAÇÃO	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3044		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	226,91

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17022-4A **Ds. Conta:** FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3045		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	2,36
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 17024-0A **Ds. Conta:** FIES / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3046		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	72,42
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 19170-1A **Ds. Conta:** ISS - STN / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3047		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	115,38
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 18408-XA **Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3048		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
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24997-1A **Ds. Conta:** PMSRC - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - APLIC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3049		1.3.2.1.01.0.1.00.98.10	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Alienação de Bens - Executivo	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	210,54
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 22054-XA **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3050		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	5,02
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 24994-7A **Ds. Conta:** PMSRC - INSCRIÇÃO DE CONCURSO SELETIVO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3051		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	786,89
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 27480-1A **Ds. Conta:** CONVENIO CONST PRACA QD10/APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3052		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	540,15
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 27467-4A **Ds. Conta:** CONVENIO CAR SDR/APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3053		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	2.430,03

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3054		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	226,80
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3055		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	583,20
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3056		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	-648,00
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3057		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.381,18
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3058		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	875,56
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3059		1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.251,48
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3060		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	-2.501,64
REF. RECEITA COM ICMS							
			Conta: 17018-6	**Ds. Conta:** I C M S	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3061		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	546,03
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3062		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	50,96
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	3063		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	131,05
REF. RECEITA DO IPI							
			Conta: 17020-8	**Ds. Conta:** I P I	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3064		1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.086,67
REF. RECEITA COM LC 176/2020							
			Conta: 18408-X	**Ds. Conta:** ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3065		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	941.020,62
REF. RECEITA COM FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3066		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	84.749,10
REF. RECEITA COM FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3067		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	230.032,90
REF. RECEITA COM FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3068		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	-251.160,52
REF. RECEITA COM FPM							
			Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3069		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	2.962,57
REF. RECEITA COM IRRF							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3070		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	969,57
REF. RECEITA COM IRRF							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3071		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	1.454,35
REF. RECEITA COM IRRF							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	3072		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	840,07
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3073		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	274,93
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3074		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	412,40
REF. RECEITA COM ISS							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3075		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	301,94
REF. RECEITA DO ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3076		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	-60,38
REF. RECEITA DO ITR							
			Conta: 9421-8	**Ds. Conta:** I T R	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
30/04/2025	3077		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	22.280,45
REF.RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 672005-7A	**Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3078		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	2,36
REF.RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 672004-9A	**Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3079		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	0,30
REF.RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 672002-2A	**Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/04/2025	3080		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	0,17
REF.RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
			Conta: 672001-4A	**Ds. Conta:** SANTARITA DE CASSIA PRFEITURA TRANSF. ESPECIAL DA UI	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	3081		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	529,62
REF.RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 6-0A **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2025	3082		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	1.242,62
REF.RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 31051-4A **Ds. Conta:** CARNAVAL 2025 / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3083		1.3.2.1.01.0.1.00.98.11	Rem. de Dep. Bancários das Transf. da Lei Aldir Blanc	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	933,36
REF.RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO							
				Conta: 29684-8A **Ds. Conta:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - LEI ALDIR BLANC/APL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3084		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	0,52
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 252-3A **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2025	3085		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	5.572,68
REF. RENDIMENTO NO MERCADO NO FINANCEIRO.							
				Conta: 88015-9 **Ds. Conta:** CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2025	3086		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	156,54
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 1214-9A **Ds. Conta:** ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3087		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	85,73
REF. RENDIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO.							
				Conta: 26687-6A **Ds. Conta:** MUNICIPIO S RITA CASSIA - CFEM / APLICAÇÃO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
30/04/2025	3088	239 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FERNANDO CORADO GUEDES	036.811.465-19	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 2							
30/04/2025	3089	239 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	FERNANDO CORADO GUEDES	036.811.465-19	929,58
Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 2							
30/04/2025	3090	85 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	4.400,17
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 4							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/04/2025	3091	85 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO	207.067.153-49	951,62
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3092	86 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	996,23
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3093	86 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	20,25
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3094	86 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	1.092,75
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3095	86 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	929,58
Retenção do Empenho de Nº 86 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3096	87 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3097	87 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	MARIA APARECIDA ALVES DOURADO ROCHA ARAGÃO	365.386.395-34	929,58
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3098	88 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	944,09
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3099	88 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	29,11
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3100	88 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	929,58
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3101	89 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3102	89 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	929,58
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3103	91 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3104	91 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	929,58

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3105	92 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 5							
30/04/2025	3106	92 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	929,58
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 5							
30/04/2025	3107	93 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	868,30
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3108	93 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	2.400,00
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3109	93 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	915,58
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3110	95 / 10	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	222,65
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2025	3111	95 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	55,05
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2025	3112	95 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	114,75
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2025	3113	95 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	782,79
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2025	3114	95 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	1.314,53
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2025	3115	95 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	180,54
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 11							
30/04/2025	3116	95 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	182,16
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 12							
30/04/2025	3117	96 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.018,83

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3118	96 / 7	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	214,77
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3119	96 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	336,82
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3120	96 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.776,09
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3121	96 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.779,53
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3122	96 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	354,47
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3123	96 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	3.157,11
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3124	96 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	1.821,62
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	3125	96 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	2.980,66
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	3126	97 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	729,12
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3127	97 / 4	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	191,06
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3128	97 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	41,62
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3129	97 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	3.233,28
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3130	97 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	332,88
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3131	97 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	2.991,64

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3132	98 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	202,23
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	3133	98 / 9	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	59,15
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 9							
30/04/2025	3134	98 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	171,83
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 9							
30/04/2025	3135	98 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	2.005,78
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 9							
30/04/2025	3136	98 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	326,62
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 9							
30/04/2025	3137	98 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	2.951,62
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 9							
30/04/2025	3138	98 / 10	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	163,84
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2025	3139	98 / 10	2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	910,80
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2025	3140	98 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	761,90
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 10							
30/04/2025	3141	99 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	370,18
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3142	99 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	184,46
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3143	99 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.083,61

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3144	99 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	4.498,60
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3145	99 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	796,37
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3146	99 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	3.223,65
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3147	99 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.062,41
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	3148	99 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	1.600,00
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	3149	99 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	3.562,27
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	3150	100 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	18,00
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3151	100 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.089,05
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3152	100 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNADO_BRB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.000,00
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3153	100 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.463,64
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 7							
30/04/2025	3154	100 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	80,89
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	3155	100 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	3.284,53

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	3156	100 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNADO_CEF - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	261,44
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	3157	100 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	1.423,87
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 8							
30/04/2025	3158	101 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	1.048,37
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3159	101 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNADO_BB - Prefeitura	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	2.459,21
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3160	101 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	VILMÉDICE BRANDÃO	996.562.995-15	929,58
Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3161	102 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	996,23
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 5							
30/04/2025	3162	102 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	MIRIAM ROCHA DOS SANTOS	055.122.875-08	929,58
Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 5							
30/04/2025	3163	134 / 6	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	192,68
Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 6							
30/04/2025	3164	134 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.880.711/0001-40	686,80
Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 6							
30/04/2025	3165	135 / 5	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.880.711/0001-40	392,43
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 5							
30/04/2025	3166	135 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.880.711/0001-40	928,97
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 5							
30/04/2025	3167	94 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	951,62
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3168	94 / 4	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK	074.801.415-21	1.289,80

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 4							
30/04/2025	3169	295 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ASSESSORIA JURÍDICA	13.880.711/0001-40	502,58
Retenção do Empenho de Nº 295 - Subempenho de Nº 1							
30/04/2025	3170	295 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ASSESSORIA JURÍDICA	13.880.711/0001-40	323,90
Retenção do Empenho de Nº 295 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**4.539.285,04**
02/05/2025	770		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	306,14
REF. RECEITA DO FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/05/2025	771		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	1.734,79
REF. RECEITA DO FUNDEB				**Conta:** 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/05/2025	3171		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	310,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3172		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	101,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3173		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	152,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3174		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	971,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3175		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	317,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3176		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	476,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3177		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	108,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3178		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	35,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3179		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	53,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3180		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	450,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3181		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	284,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3182		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	81,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3183		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	1.921,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/05/2025	3184		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	346,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2025	3185		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	31,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2025	3186		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3187		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	7,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3188		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	11,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3189		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	983,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3190		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	321,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3191		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	482,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3192		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	135,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3193		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	44,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3194		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	66,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3195		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	20,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2025	3196		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10.763,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3197		1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3.522,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3198		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	5.283,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3199		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	924,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3200		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	302,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3201		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	453,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3202		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	900,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3203		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	2.991,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3204		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	268,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3205		1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.255,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3206		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	567,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3207		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3208		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	45,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3209		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	18,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3210		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	18,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/05/2025	3211		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/05/2025	3212		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/05/2025	3213		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/05/2025	3214		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	3.608,77
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/05/2025	3215		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	336,82
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/05/2025	3216		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	866,10
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/05/2025	3217		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	-962,33
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**42.148,53**
05/05/2025	772		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	329,42
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2025	773		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	1.866,72
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/05/2025	941		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	24.525,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3218		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	210,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3219		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	68,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3220		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	103,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3221		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	36,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3222		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	12,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3223		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	18,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3224		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.050,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3225		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	922,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/05/2025	3226		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	105,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3227		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	3.133,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3228		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	322,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3229		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3230		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	18,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
05/05/2025	3231		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	101,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2025	3232		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2025	3233		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	50,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2025	3234		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	43,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/05/2025	3235		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/05/2025	3236		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	21,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/05/2025	3237		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	26,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/05/2025	3238		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	8,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/05/2025	3239		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	12,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/05/2025	3240		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/05/2025	3241		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	194,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/05/2025	3242		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	63,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
05/05/2025	3243		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	95,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/05/2025	3244		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2025	3245		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	2.942,18
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2025	3246		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	274,60
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2025	3247		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	706,12
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2025	3248		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	-784,58
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
05/05/2025	3249	5 / 12	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	1.189,21
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 12							
05/05/2025	3250	32 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	108,77
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7							
05/05/2025	3251	57 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	7,85
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 3							
						Total do Dia:	**37.863,70**
06/05/2025	774		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	13.989,08
REF. APLICAÇÃO							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	775		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	79.272,08

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. APLICAÇÃO							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	902	18 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	979,91
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 9							
06/05/2025	903	24 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	236,40
Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 8							
06/05/2025	904	158 / 10	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	2.762,82
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 10							
06/05/2025	905	158 / 10	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	828,84
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 10							
06/05/2025	3252		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	246,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3253		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	80,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3254		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	120,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3255		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	39,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3256		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	13,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/05/2025	3257		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	19,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3258		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	150,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3259		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	37,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3260		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	13,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3261		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	322,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3262		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	143,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3263		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	10,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
06/05/2025	3264		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	183,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3265		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	59,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/05/2025	3266		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	89,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3267		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	273,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3268		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3269		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	134,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3270		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	55,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3271		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	18,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3272		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	27,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3273		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	68,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3274		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	22,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/05/2025	3275		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	33,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3276		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.900,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3277		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	268,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3278		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	14,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3279		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	470,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3280		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	112,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3281		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3282		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	9,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3283		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	25,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/05/2025	3284		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	11,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3285		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	483,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3286		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	158,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3287		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	237,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3288		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	4.128,39
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3289		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	385,32
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3290		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	990,81
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2025	3291		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	-1.100,90
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**108.582,11**
07/05/2025	776		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	43.130,49

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	777		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	244.408,00
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3292		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	39,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/05/2025	3293		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/05/2025	3294		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/05/2025	3295		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	3,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/05/2025	3296		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	1,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/05/2025	3297		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	1,83
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/05/2025	3298		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	4.132,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/05/2025	3299		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	132,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/05/2025	3300		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	85,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/05/2025	3301		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	17,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/05/2025	3302		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
07/05/2025	3303		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	52,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3304		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	17,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3305		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	25,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3306		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	144,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3307		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	47,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/05/2025	3308		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	71,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3309		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3310		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	9,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3311		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	14,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3312		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	260,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3313		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	85,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3314		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	127,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3315		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	300,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3316		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	793,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/05/2025	3317		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	18,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3318		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	769,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3319		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	163,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3320		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3321		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.505,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3322		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	492,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3323		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	738,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3324		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	7.479,16
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3325		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	698,05
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/05/2025	3326		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	1.794,99
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
07/05/2025	3327		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	-1.994,44
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**305.656,34**
08/05/2025	778		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	172,58
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	779		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	977,97
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	942		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção á Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	87.978,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3328		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	247,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3329		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	80,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3330		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	121,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3331		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,78

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3332		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	8,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3333		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	12,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3334		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	10,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3335		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	3,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3336		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	1.176,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3337		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	266,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3338		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	12,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3339		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	0,73
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3340		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	6,36

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/05/2025	3341		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	103,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3342		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	33,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3343		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	50,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3344		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	412,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3345		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	135,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3346		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	202,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3347		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	31,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3348		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3349		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

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3350		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	12.342,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3351		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7.774,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3352		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	8.676,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3353		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	281,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3354		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	92,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3355		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	138,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3356		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	3.600,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3357		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	286,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3358		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	107,50

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3359		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	211,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3360		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	52,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3361		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	246,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3362		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	42,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3363		1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3364		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3365		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3366		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3367		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,35

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3368		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	3.171,39
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3369		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	296,00
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3370		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	761,13
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/05/2025	3371		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	-845,70
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**129.349,52**
09/05/2025	204	13 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	35,86
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	205	85 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	KEILA TRINDADE SOUZA DIAS	26.520.656/0001-29	5,71
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 1							
09/05/2025	767	192 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	NAIRA BRANDÃO DA SILVA	041.673.245-39	165,33
Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 3							
09/05/2025	768	192 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	NAIRA BRANDÃO DA SILVA	041.673.245-39	114,54
Retenção do Empenho de Nº 192 - Subempenho de Nº 3							
09/05/2025	769	22 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	239,41
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 2							
09/05/2025	780		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	94.900,74
REF. RECEITA DO FUNDEB							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	781		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	537.775,10
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	918	150 / 18	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	155,48
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 18							
09/05/2025	919	150 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	197,42
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 18							
09/05/2025	920	150 / 17	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	770,24
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 17							
09/05/2025	921	150 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.032,59
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 17							
09/05/2025	922	150 / 16	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	59,70
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 16							
09/05/2025	923	150 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	77,72
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 16							
09/05/2025	924	151 / 8	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	447,32
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 8							
09/05/2025	925	151 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	460,44
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 8							
09/05/2025	926	150 / 15	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	470,31
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 15							
09/05/2025	927	150 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	402,42
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 15							
09/05/2025	928	151 / 7	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	438,95
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 7							
09/05/2025	929	151 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	693,19
Retenção do Empenho de Nº 151 - Subempenho de Nº 7							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/05/2025	930	150 / 14	1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	754,60
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 14							
09/05/2025	931	150 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_SERVIDORES - FMS	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	1.145,80
Retenção do Empenho de Nº 150 - Subempenho de Nº 14							
09/05/2025	932	158 / 9	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	3.717,45
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 9							
09/05/2025	933	158 / 9	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	1.115,23
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 9							
09/05/2025	934	28 / 11	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	165,10
Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 11							
09/05/2025	3372		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	334,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3373		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	109,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3374		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	164,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3375		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	1.984,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3376		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	649,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/05/2025	3377		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	974,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3378		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	86,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3379		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	28,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3380		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	42,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3381		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.200,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3382		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	10,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3383		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	38,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/05/2025	3384		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	115,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3385		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	37,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/05/2025	3386		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	56,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3387		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	29,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3388		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	9,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3389		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3390		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	2,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3391		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	0,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3392		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	1,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3393		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	5.835,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3394		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	1.909,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/05/2025	3395		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	2.864,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3396		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	6.300,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3397		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	1.338,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3398		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	90,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3399		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	76,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3400		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	49,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3401		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3402		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	9,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3403		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	50,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/05/2025	3404		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	18,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3405		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	6,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3406		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	1.684.595,84
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3407		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	151.716,09
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3408		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	411.800,18
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3409		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	-449.622,40
REF. RECEITA COM FPM							
				Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3410		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	83,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3411		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	27,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3412		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	41,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/05/2025	3413		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	5.671,39
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3414		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	529,33
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3415		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	1.361,12
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3416		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	-1.512,36
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
09/05/2025	3417	142 / 4	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
Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	3418	27 / 4	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	656,25
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	3419	25 / 4	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
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	3420	200 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	7.868,05
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	3421	200 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	17.309,71
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	3422	200 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DX AMBIENTAL LTDA	40.624.435/0001-21	18.883,32
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	3423	189 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	176,85
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	3424	189 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	DORA TATIANA CEDRO DOS SANTOS MENDES	004.747.725-35	149,11

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 189 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	3425	77 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	31,20
Retenção do Empenho de Nº 77 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	3426	41 / 4	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	208,80
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 4							
09/05/2025	3427	301 / 1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	2.068,97
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 1							
09/05/2025	3428	301 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_SERVIDORES - Prefeitura	ADEILTON JOSE DE MOURA DE OLIVEIRA	516.114.811-04	951,62
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 1							
09/05/2025	3429	103 / 33	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	193,36
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 33							
09/05/2025	3430	103 / 34	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	169,54
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 34							
						Total do Dia:	**2.523.745,81**
12/05/2025	782	62 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	399,00
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 9							
12/05/2025	783	1 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	180,86
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 10							
12/05/2025	784	59 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	165,33
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 4							
12/05/2025	785	59 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	114,54
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 4							
12/05/2025	786	187 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	492,46
Retenção do Empenho de Nº 187 - Subempenho de Nº 2							
12/05/2025	788	183 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	22,73
Retenção do Empenho de Nº 183 - Subempenho de Nº 2							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/05/2025	943		1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção á Saúde da População para Procedimentos no MAC	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	91.182,00
REF. SAMU 192							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/05/2025	944		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	252.000,00
NCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/05/2025	945		1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	14.292,89
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/05/2025	946		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	209.484,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/05/2025	947		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	55.130,65
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/05/2025	948		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
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/05/2025	3431		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	47,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
12/05/2025	3432		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
12/05/2025	3433		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/05/2025	3434		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	1.448,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3435		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	474,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3436		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	711,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3437		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	23.300,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3438		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	1.372,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3439		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	47,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3440		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	51,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3441		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	140,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3442		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	45,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/05/2025	3443		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	68,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3444		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	12.063,02
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3445		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	1.125,88
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3446		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	2.895,11
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3447		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	-3.216,79
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
12/05/2025	3448	35 / 3	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
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 3							
12/05/2025	3449	3 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	694,10
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 5							
12/05/2025	3450	32 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	152,23
Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 9							
12/05/2025	3451	47 / 11	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	51.308.338 LTDA	51.308.338/0001-46	299,25
Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 11							
12/05/2025	3452	216 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	250,00
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 3							
12/05/2025	3453	216 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	SYLVIO ROBERTO ANDRADE ABREU	393.814.395-91	479,00
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 3							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/05/2025	3454	126 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	330,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	**690.275,95**
13/05/2025	206	42 / 7	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	175,00
Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 7							
13/05/2025	207	17 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ASSOCIACAO ESCOLINHA DE FUTEBOL LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	40.568.858/0001-71	250,10
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6							
13/05/2025	789	90 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	2.376,23
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 6							
13/05/2025	790	92 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	298,06
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 6							
13/05/2025	791	84 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	17.594.942/0001-48	486,76
Retenção do Empenho de Nº 84 - Subempenho de Nº 6							
13/05/2025	792	122 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	291,85
Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 6							
13/05/2025	793	111 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	480,54
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 6							
13/05/2025	794	118 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	RIO PRETO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME	33.101.293/0001-52	2.347,26
Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 2							
13/05/2025	936	112 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	NAIARA BRANDÃO DA SILVA	46.573.862/0001-04	258,06
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 5							
13/05/2025	937	138 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	150,08
Retenção do Empenho de Nº 138 - Subempenho de Nº 10							
13/05/2025	938	168 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	10,41
Retenção do Empenho de Nº 168 - Subempenho de Nº 8							
13/05/2025	939	166 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	4,27

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 166 - Subempenho de Nº 8							
13/05/2025	940	16 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	5,58
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 1							
13/05/2025	3455		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	46,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3456		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3457		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	22,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3458		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	181,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3459		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	59,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3460		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	89,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3461		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	16,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3462		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	5,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/05/2025	3463		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	8,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3464		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	15,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3465		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	4,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3466		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	244,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3467		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	178,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3468		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3469		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	0,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3470		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	43,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
13/05/2025	3471		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	27,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/05/2025	3472		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	9,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3473		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3474		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	2,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3475		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	0,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3476		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	1,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3477		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	4.031,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3478		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	1.319,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3479		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	1.979,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3480		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/05/2025	3481		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3482		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3483		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	16.900,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3484		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	937,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3485		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	184,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3486		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	1.090,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3487		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	471,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3488		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	75,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3489		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/05/2025	3490		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3491		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3492		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3493		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	8.749,72
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3494		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	816,64
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3495		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	2.099,92
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
13/05/2025	3496		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	-2.333,25
REF. RECEITA COM IPVA							
			Conta: 17016-X	**Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**44.506,81**
14/05/2025	795	78 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	6.052,16
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 6							
14/05/2025	796	78 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_SERVIDORES - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	13.314,76
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 6							
14/05/2025	797	78 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	14.525,19

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 78 - Subempenho de Nº 6							
14/05/2025	798		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	11.659,61
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	799		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	66.071,64
REF. RECEITA DO FUNDEB							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0		**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3497		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	97,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3498		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3499		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	47,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3500		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	26,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3501		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3502		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7		**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3503		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	14,87

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3504		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	4,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3505		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	7,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3506		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	1.859,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3507		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	608,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3508		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	912,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3509		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	694,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3510		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	507,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3511		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	142,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3512		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	18,20

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3513		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	38,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/05/2025	3514		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	104,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3515		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	34,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3516		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	51,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3517		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	10.975,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3518		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	28,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3519		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	135,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3520		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	44,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3521		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	66,61

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3522		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	4.690,96
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3523		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	437,82
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3524		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	1.125,82
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3525		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	-1.250,92
REF. RECEITA COM IPVA							
				Conta: 17016-X **Ds. Conta:** IPVA	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/05/2025	3526	63 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	6.112,21
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 4							
14/05/2025	3527	63 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS - Prefeitura	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	13.446,86
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 4							
14/05/2025	3528	63 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	ENGEC CONSTRUÇÃO LTDA	13.962.923/0001-76	4.584,16
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	**157.245,22**
15/05/2025	208	27 / 9	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	1.724,20
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	209	27 / 9	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	517,26
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	210	23 / 9	1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	3,35

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	211	58 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	232,50
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 3							
15/05/2025	212	58 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	383,48
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 3							
15/05/2025	800	95 / 7	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	36.495,75
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	801	95 / 7	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	10.948,72
Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	802	213 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	61,57
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 1							
15/05/2025	803	213 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	35,12
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 2							
15/05/2025	804	216 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05.772.290/0001-05	1.216,36
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 1							
15/05/2025	805	217 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	104,41
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 3							
15/05/2025	806	217 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	200,59
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 1							
15/05/2025	807		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	152,07
REF. RECEITA DO FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
15/05/2025	808		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	861,71
REF. RECEITA DO FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/05/2025	949	160 / 9	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	2.950,04
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	950	160 / 9	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	885,01
Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	951	66 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	172,00
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	952	66 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	RITA DE CASSIA CARVALHO GUEDES	004.626.445-02	134,56
Retenção do Empenho de Nº 66 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	953	51 / 7	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
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	954	51 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAYZA AMANCIA DE SOUZA ANDRADE OLIVEIRA	047.334.175-19	308,78
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	955	130 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDMO MENDES	038.405.845-07	86,00
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	956	170 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ISABELA MAYRA FERREIRA LIMA DINIZ	053.270.235-24	129,00
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 3							
15/05/2025	957	170 / 3	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
Retenção do Empenho de Nº 170 - Subempenho de Nº 3							
15/05/2025	958	63 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	041.849.905-50	86,00
Retenção do Empenho de Nº 63 - Subempenho de Nº 5							
15/05/2025	959	158 / 12	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.981,08
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 12							
15/05/2025	960	158 / 12	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	894,32
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 12							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/05/2025	961	158 / 13	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	3.887,78
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 13							
15/05/2025	962	158 / 13	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	1.166,33
Retenção do Empenho de Nº 158 - Subempenho de Nº 13							
15/05/2025	963	135 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	129,00
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 5							
15/05/2025	964	135 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LEIDIANE DA SILVA GUEDES	037.228.355-18	24,06
Retenção do Empenho de Nº 135 - Subempenho de Nº 5							
15/05/2025	965	73 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	172,00
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	966	73 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	TÂMILLY LANNAY RIBEIRO DE SOUZA	054.312.245-06	134,56
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	967	58 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	215,90
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	968	58 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	308,78
Retenção do Empenho de Nº 58 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	969	85 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	76,00
Retenção do Empenho de Nº 85 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	970	68 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	215,90
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	971	68 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PAULA EUGENIA BRANDAO DOS SANTOS	079.669.945-38	308,78
Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	972	76 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	215,90
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	973	76 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SASKYA PHILSIA PEREIRA LIMA	033.070.645-41	308,78
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 7							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/05/2025	974	89 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LUDMILA SOARES BRANDAO	51.849.801/0001-67	190,00
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	975	61 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	215,90
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	976	61 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	882.280.455-49	308,78
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	977	49 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	215,90
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	978	49 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LAYS TEIXERENSE LEITÃO	042.178.905-08	308,78
Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	979	161 / 14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	8.371,30
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 14							
15/05/2025	980	161 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.511,39
Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 14							
15/05/2025	981	159 / 9	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	1.743,09
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	982	159 / 9	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	522,93
Retenção do Empenho de Nº 159 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	983	133 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LARISSA CRUZ DE MELO	073.267.025-00	172,00
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 5							
15/05/2025	984	133 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LARISSA CRUZ DE MELO	073.267.025-00	134,56
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 5							
15/05/2025	985	80 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	52.074.858 ALLYSON RODRIGUES DINIZ	52.074.858/0001-02	114,00
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 7							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/05/2025	986	100 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	76,00
Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	987	127 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	190,00
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 5							
15/05/2025	988	127 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	CARLOS ALEXANDRE WISCH	028.290.165-56	192,23
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 5							
15/05/2025	989	136 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	192,23
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	990	136 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	POLIANA DE ALMEIDA PIMENTA	069.050.831-00	190,00
Retenção do Empenho de Nº 136 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	991	125 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	172,00
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	992	125 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ANDREIA SOUZA DOS ANJOS	064.579.045-13	134,56
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	993	31 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	215,90
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	994	31 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA BRUM	060.241.325-73	308,78
Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	995	54 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	215,90
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	996	54 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LIANE MAGALHAES PINTO	704.993.495-04	308,78
Retenção do Empenho de Nº 54 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	997	65 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	215,90
Retenção do Empenho de Nº 65 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	998	65 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	MONICA DA CRUZ CALDEIRA	066.253.685-12	308,78
Retenção do Empenho de Nº 65 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	999	45 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	215,90
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/05/2025	1000	45 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JEAN JEFFERSON DA SILVA FURTADO	017.593.715-05	308,78
Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1001	29 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	215,90
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1002	29 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ANNA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS	078.803.475-85	308,78
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1003	35 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	215,90
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1004	35 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	EDNA CARDOSO RIBEIRO DIAS	026.531.895-50	308,78
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1005	39 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	161,90
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1006	39 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	GILCA CHARLIANNE BATISTA MACEDO	842.619.945-34	104,26
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1007	72 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	161,90
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1008	72 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	PATRICIA RAIANE DE SOUZA	053.217.495-07	104,26
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1009	79 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	129,00
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 5							
15/05/2025	1010	79 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	VICTOR MONTENEGRO TAVARES DE BRITO	066.380.515-55	24,06
Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 5							
15/05/2025	1011	43 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	215,90
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1012	43 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HENYDE MESSIAS RODRIGUES DE AZEVEDO	710.543.751-00	308,78
Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1013	131 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	129,00
Retenção do Empenho de Nº 131 - Subempenho de Nº 7							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/05/2025	1014	131 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	HELDER LIMA DE AZEVEDO	017.063.255-50	24,06
Retenção do Empenho de Nº 131 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1015	67 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	129,00
Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1016	67 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	SUZANE DE OLIVEIRA NUNES	072.905.315-66	24,06
Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1017	75 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	THAUAN TALLES MATOS SOUZA	023.752.545-38	86,00
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1018	41 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	161,90
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1019	41 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	JOSÉ GILDÁSIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	104,26
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1032	105 / 7	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
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1039	56 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	161,90
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	1040	56 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	LILIELKA LEITE DE OLIVEIRA	040.680.275-01	104,26
Retenção do Empenho de Nº 56 - Subempenho de Nº 7							
15/05/2025	3529		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	4.200,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/05/2025	3530		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
15/05/2025	3531		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	97,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/05/2025	3532		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	32,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3533		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	48,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3534		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3535		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3536		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3537		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	559,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3538		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	183,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3539		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	274,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3540		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	46,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/05/2025	3541		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3542		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3543		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	7.700,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3544		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3545		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	60,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3546		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4.846,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3547		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.586,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3548		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2.379,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/05/2025	3549	70 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	JONATHA BIZERRA NUNES EIRELI	27.120.845/0001-77	3.067,25
Retenção do Empenho de Nº 70 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	3550	46 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	196,60

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 10							
15/05/2025	3551	46 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	238,80
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	3552	73 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	2.387,35
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	3553	73 / 9	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	716,20
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	3554	76 / 9	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	5.428,45
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	3555	76 / 9	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	1.628,54
Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	3556	48 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	11.853.196/0001-83	607,64
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 8							
15/05/2025	3557	74 / 9	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	4.256,72
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	3558	74 / 9	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	1.277,01
Retenção do Empenho de Nº 74 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	3559	75 / 9	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	5.720,36
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 9							
15/05/2025	3560	75 / 9	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	1.716,11
Retenção do Empenho de Nº 75 - Subempenho de Nº 9							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
						Total do Dia:	**139.601,67**
16/05/2025	3561		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	127,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/05/2025	3562		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/05/2025	3563		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	4.150,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/05/2025	3564		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	15,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/05/2025	3565		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	1,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/05/2025	3566		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	1.135,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/05/2025	3567		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/05/2025	3568		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	5.000,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/05/2025	3569		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	961,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/05/2025	3570		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	67,42
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/05/2025	3571		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	585,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/05/2025	3572		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	102,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/05/2025	3573		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	97,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/05/2025	3574		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	50,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
16/05/2025	3575		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	327,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
						Total do Dia:	**12.644,42**
19/05/2025	1020	119 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	Y R TORRES	47.032.147/0001-27	645,14
Retenção do Empenho de Nº 119 - Subempenho de Nº 7							
19/05/2025	1021	117 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	387,20
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 8							
19/05/2025	1022	121 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	D. GUEDES FRANCA	49.775.926/0001-48	140,80
Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 8							
19/05/2025	1023	115 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	354,83

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 7							
19/05/2025	1033		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	8.435,36
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	1034		1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	1.366,20
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	1035		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	25.957,80
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	3576		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.000,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	3577		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	3578		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3579		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3580		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3581		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3582		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	34,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3583		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	71,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3584		1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	32,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3585		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	48,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3586		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	97,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3587		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3588		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3589		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	2,32
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3590		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	183,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3591		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	274,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3592		1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	559,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3593		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3594		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3595		1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	46,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3596		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	2.850,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3597		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	1,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3598		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	19,22
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
19/05/2025	3599		1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3600		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	128,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3601		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	86,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3602		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3603		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	22,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3604		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	69,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3605		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	104,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
19/05/2025	3606		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	211,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**43.277,18**
20/05/2025	809	184 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	242,44
Retenção do Empenho de Nº 184 - Subempenho de Nº 2							
20/05/2025	810	10 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	520,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 5							
20/05/2025	811	9 / 6	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04	SALÁRIO FAMILIA - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	520,00
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 6							
20/05/2025	812	9 / 6	1.1.3.8.1.09.00.03.01.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.011,19
Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 6							
20/05/2025	813	48 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	11.472,59
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 7							
20/05/2025	814	48 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	ALLIANCA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	36.998.232/0001-28	3.441,78
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 7							
20/05/2025	815		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	36.955,46
REF. RECEITA DO FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/05/2025	816		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	00.378.257/0001-81	209.415,89
REF. RECEITA DO FUNDEB.							
				Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
20/05/2025	1024	87 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	M. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	129,03
Retenção do Empenho de Nº 87 - Subempenho de Nº 4							
20/05/2025	1025	92 / 8	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
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 8							
20/05/2025	1027	93 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ODONTOCLIN SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	41.753.636/0001-91	130,00
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 1							
20/05/2025	1028	8 / 6	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02	SALÁRIO FAMILIA - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	65,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 6							
20/05/2025	1029	8 / 6	1.1.3.8.1.09.00.03.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.103,68

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 6							
20/05/2025	1030	123 / 5	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	172,00
Retenção do Empenho de Nº 123 - Subempenho de Nº 5							
20/05/2025	1031	123 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	ALMIRA SANTOS CALDEIRA FILHA	016.632.625-94	134,56
Retenção do Empenho de Nº 123 - Subempenho de Nº 5							
20/05/2025	1036		1.7.1.3.50.4.1.00.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	17.232,88
RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL							
				Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/05/2025	3607		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/05/2025	3608		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/05/2025	3609		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	32,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/05/2025	3610		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	2.825,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/05/2025	3611		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20/05/2025	3612		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	34,94
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3613		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	52,41

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3614		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	106,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3615		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	94,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3616		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	141,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3617		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	289,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3618		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	16,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3619		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	25,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3620		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	51,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3621		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	12,15
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3622		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	18,22

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3623		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	37,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3624		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3625		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3626		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	0,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3627		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.200,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3628		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	2.045,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3629		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	254,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3630		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	3.074,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3631		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	146,51

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3632		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3633		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	25,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3634		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	30,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3635		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	41,05
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3636		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	616,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3637		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	924,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3638		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.882,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
20/05/2025	3665	103 / 36	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	97,68
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 36							
20/05/2025	3666	21 / 5	1.1.3.8.1.08.00.00.01.01	SALÁRIO FAMILIA - Prefeitura	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	390,00
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 5							

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/05/2025	3667	260 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	184,25
Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 3							
20/05/2025	3668	190 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	111,60
Retenção do Empenho de Nº 190 - Subempenho de Nº 10							
20/05/2025	3669	190 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SCALA - SERVIÇOS DE HOTEL LTDA	44.699.757/0001-90	64,00
Retenção do Empenho de Nº 190 - Subempenho de Nº 7							
20/05/2025	3670	46 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	223,20
Retenção do Empenho de Nº 46 - Subempenho de Nº 8							
20/05/2025	3671	225 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	8,06
Retenção do Empenho de Nº 225 - Subempenho de Nº 10							
20/05/2025	3672	57 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	4,79
Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	**300.949,02**
21/05/2025	213	8 / 8	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	65,00
Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 8							
21/05/2025	817		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	50.240,16
REF. RECEITA DO FUNDEB.							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	818		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	284.696,48
REF. RECEITA DO FUNDEB.							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3639		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	216,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/05/2025	3640		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	324,00

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/05/2025	3641		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	660,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/05/2025	3642		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,07
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/05/2025	3643		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/05/2025	3644		1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	9,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/05/2025	3645		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	150,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/05/2025	3646		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
21/05/2025	3647		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	39,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3648		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	58,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3649		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	119,97

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3650		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	19,28
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3651		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	28,92
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3652		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3653		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	5,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3654		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	7,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3655		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	15,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3656		1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.500,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3657		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	480,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3658		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	18,49

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3659		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3660		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	12,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3661		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	10,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3662		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	29,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3663		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	44,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3664		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	91,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3704		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	998,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3705		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1.497,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3706		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3.049,50

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
21/05/2025	3729	304 / 1	1.1.3.1.1.04.00.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00.886.833/0001-00	70.000,00
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 1							
21/05/2025	3730	304 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00.886.833/0001-00	7.000,00
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 1							
21/05/2025	3731	307 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	VIEIRA E VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16.709.242/0001-99	400,00
Retenção do Empenho de Nº 307 - Subempenho de Nº 1							
21/05/2025	3732	307 / 1	1.1.3.1.1.04.00.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	VIEIRA E VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16.709.242/0001-99	10.000,00
Retenção do Empenho de Nº 307 - Subempenho de Nº 1							
21/05/2025	3733	303 / 1	1.1.3.1.1.04.00.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	SW ESPETACULOS ARTISTICOS LTDA	12.547.466/0001-90	100.000,00
Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 1							
21/05/2025	3734	303 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	SW ESPETACULOS ARTISTICOS LTDA	12.547.466/0001-90	10.000,00
Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 1							
21/05/2025	3735	302 / 1	1.1.3.1.1.04.00.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	AD PRODUCAO MUSICAL LTDA	26.337.395/0001-06	225.000,00
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 1							
21/05/2025	3736	302 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	AD PRODUCAO MUSICAL LTDA	26.337.395/0001-06	22.500,00
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	**789.523,20**
22/05/2025	214		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	5.643,90
REF. RECEITA COM BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
			Conta: 23592-X	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	215		1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	01.002.940/0001-82	12.801,90
REF. RECEITA COM BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
			Conta: 23592-X	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS - CRAS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	3673		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	58,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/05/2025	3674		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	900,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/05/2025	3675		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
22/05/2025	3707		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	21,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	3708		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	31,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	3709		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	64,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	3710		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	9,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	3711		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	3712		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	29,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	3713		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	5,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/05/2025	3714		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	7,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	3715		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	15,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	3716		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
22/05/2025	3717		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	6,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**19.617,31**
23/05/2025	819		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	152,22
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/05/2025	820		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	862,60
REF. RECEITA DO FUNDEB							
			Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/05/2025	1037		1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	26.989.350/0001-16	14.292,89
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL							
			Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2025	3676		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	112,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2025	3677		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	160,59

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2025	3678		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	14,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2025	3679		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	225,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2025	3680		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2025	3681		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	3,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
23/05/2025	3718		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	80,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/05/2025	3719		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	121,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/05/2025	3720		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	246,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**16.277,80**
26/05/2025	3721		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	38,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
26/05/2025	3722		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	3,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/05/2025	3723		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	38,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/05/2025	3724		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	1,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/05/2025	3725		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/05/2025	3726		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/05/2025	3727		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	8,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
26/05/2025	3728		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**113,71**
27/05/2025	1038	109 / 7	1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	KAHIANNY DA CUNHA SILVA	46.519.937/0001-79	129,03
Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 7							
27/05/2025	3682		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	76,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/05/2025	3683		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	114,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3684		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	233,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3685		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	71,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3686		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	106,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3687		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	217,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3688		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3689		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	15,71
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3690		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	31,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3691		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	19,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/05/2025	3692		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	2,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3693		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	91,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3694		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	18,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3695		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	13,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3696		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	6,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/05/2025	3697		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/05/2025	3698		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	23,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/05/2025	3699		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	47,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/05/2025	3700		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos				**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/05/2025	3701		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	7,46
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/05/2025	3702		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/05/2025	3703		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	22,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/05/2025	3737	3 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	27,63
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6							
						Total do Dia:	**1.316,19**
28/05/2025	216	23 / 11	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
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 11							
28/05/2025	3738		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/05/2025	3739		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	6,91
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/05/2025	3740		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	14,08
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/05/2025	3741		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	22,76
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/05/2025	3742		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	34,14
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/05/2025	3743		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	69,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/05/2025	3744		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	3,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/05/2025	3745		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	5,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/05/2025	3746		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	11,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/05/2025	3747		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
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/05/2025	3748		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	1,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/05/2025	3749	111 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	B. H. DE ARAUJO LTDA	40.224.790/0001-03	188,04
Retenção do Empenho de Nº 111 - Subempenho de Nº 14							
28/05/2025	3784		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	66,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3785		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	100,29

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3786		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	204,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3787		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3788		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,97
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3789		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3790		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	177,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3791		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	266,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3792		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	543,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3793		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	25,28
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3794		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	37,92

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3795		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	77,24
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3796		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	576,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3797		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	21,58
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3798		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	576,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3799		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	160,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3800		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3801		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	15,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3802		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	10,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 7106-4	**Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3803		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	16,02

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3804		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	24,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/05/2025	3805		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	48,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 16681-2	**Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	**3.494,95**
29/05/2025	3750		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,09
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/05/2025	3751		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	15,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/05/2025	3752		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	30,81
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/05/2025	3753		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	221,36
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/05/2025	3754		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	332,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/05/2025	3755		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	676,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-0	**Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/05/2025	3756		1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	35,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/05/2025	3757		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	53,35
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/05/2025	3758		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	108,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/05/2025	3759		1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	4,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/05/2025	3760		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	12,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC	**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
29/05/2025	3761		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	84,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3762		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	127,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3763		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	259,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3764		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	1,90
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/05/2025	3765		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	2,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/05/2025	3766		1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	5,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/05/2025	3767		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	524,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/05/2025	3768		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	786,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/05/2025	3769		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	1.602,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/05/2025	3770		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	88,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/05/2025	3771		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	132,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/05/2025	3772		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	270,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
29/05/2025	3773		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	419,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/05/2025	3774		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	109,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3775		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	1.518,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3776		1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	221,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3777		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	164,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3778		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	15,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3779		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	28,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3780		1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	10,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3781		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	47,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
29/05/2025	3782		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	71,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2025 a 29/05/2025

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
29/05/2025	3783		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	145,66

Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos

Conta: 16681-2 **Ds. Conta:** SIMPLES NACIONAL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total do Dia: **8.140,59**

Total de Registros: 5842 **Total Geral:** **51.375.092,47**

Total de Registros: 5842 **Total Geral:** **51.375.092,47**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	**47.066.801,08**
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	**4.308.291,39**
Valor Total da Listagem (=):	**51.375.092,47**
Valor Consolidação Orçamentária (+):	**1.616.832,32**
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	**413.212,24**
Valor Total da Consolidação (=):	**2.030.044,56**
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	**53.405.137,03**

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