



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor             | Valor        |
|--|--------------|---------|---------------------|--|------------------------|--------------|
| 01/07/2017   | 996          |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS     | BANCO DO BRASIL SA     | 15,15        |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                        |              |
| <b>Total do Dia:</b>   |              |         |                     |  |                        | <b>15,15</b> |
| 03/07/2017   | 4528         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 14,89        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4529         |         | 1.1.1.2.08.00.00.00 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 519,77       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4530         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 250,00       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4531         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 212,75       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4532         |         | 1.1.2.1.99.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 381,40       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4533         |         | 1.1.2.2.29.01.00.00 | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 66,12        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4534         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 5,48         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4535         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 76,65        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4536         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 110,30       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4537         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 117,84       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4538         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 554,37       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |
| 03/07/2017   | 4539         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 70,55        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA                       |              |         |                     |  |                        |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                     | Fornecedor                           | Valor    |
|---|--------------|---------|---------------------|---|--------------------------------------|----------|
| 03/07/2017  | 4540         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 18,07    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4541         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Dívida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 309,76   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4542         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 61,48    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4543         |         | 1.9.3.1.99.01.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de TFF             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 35,79    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4544         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 799,35   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4545         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 55,96    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4546         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 99,96    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4547         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 75,77    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4548         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 298,82   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4549         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Dívida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 388,35   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4550         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 65,56    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4551         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 901,12   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4552         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.351,68 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 03/07/2017  | 4553         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL                              | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5,15     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição   | Fornecedor                           | Valor                |                  |
|--|--------------|---------|---------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| 03/07/2017   | 4554         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                                    | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -1.018,25            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 03/07/2017   | 4555         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 5.091,25             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 03/07/2017   | 4556         |         | 1.7.2.1.35.02.03.00 | PDDE - Fundamental  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.090,00             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 03/07/2017   | 4557         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00 | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC | BANCO DO BRASIL SA                   | 319,02               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 03/07/2017   | 4558         | 128 / 6 | 1.1.1.2.04.34.01.00 | IRRF - outros Rendimentos Prefeitura                        | ARI DANIEL GRIPA                     | 615,64               |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 128 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
|  |              |         |                     |   |                                      | <b>Total do Dia:</b> | <b>12.944,60</b> |
| 04/07/2017   | 4559         |         | 1.7.2.2.01.01.00.00 | Participacao no ICMS  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 2.508.000,82         |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 04/07/2017   | 4560         |         | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Redutor ICMS para o FUNDEB                                  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -501.600,16          |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 04/07/2017   | 4561         |         | 1.7.2.1.22.11.00.00 | CFH - Compensação Financeira Recursos Hídricos              | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 13.917,62            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 04/07/2017   | 4562         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 26.005,86            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 04/07/2017   | 4563         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 39.008,79            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 04/07/2017   | 4564         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.550,05             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 04/07/2017   | 4565         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                                    | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -1.105,47            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 04/07/2017   | 4566         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 5.527,35             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |   |                                      |                      |                  |
| 04/07/2017   | 4567         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 138,34               |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                     | Fornecedor             | Valor    |
|---|--------------|---------|---------------------|---|------------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4568         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 689,04   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4569         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 400,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4570         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 234,68   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4571         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental       | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 500,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4572         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.795,48 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4573         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 20,17    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4574         |         | 1.9.1.1.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de ISSQN               | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 213,73   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4575         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 185,17   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4576         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 484,61   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4577         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.388,48 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4578         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.602,10 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4579         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU              | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 268,01   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4580         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Divida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 110,40   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                        |          |
| 04/07/2017  | 4581         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3.153,02 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor             | Valor    |
|---|--------------|---------|---------------------|--|------------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4582         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 624,05   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4583         |         | 1.9.3.1.99.01.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de TFF                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 455,18   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4584         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 32,92    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4585         |         | 1.1.1.2.08.00.00.00 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2.921,36 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4586         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 16,81    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4587         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 5,06     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4588         |         | 1.2.3.0.01.00.00.00 | CIP - Contribuições de Iluminação Pública                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 0,88     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4589         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 11,55    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4590         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2,40     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4591         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 60,65    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4592         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 60,34    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4593         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 546,13   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4594         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 83,88    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 04/07/2017  | 4595         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de IPTU                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 26,75    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                                | Valor               |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|---------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |
| 04/07/2017   | 4596         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00      | Divida Ativa de TFF   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 388,36              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |
| 04/07/2017   | 4597         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00      | Correção da Dívida Ativa de TFF                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 65,56               |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |
| 04/07/2017   | 4598         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00      | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                  | 31.804,42           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |
| 04/07/2017   | 4599         | 130 / 6 | 1.1.1.2.04.34.01.00      | IRRF - outros Rendimentos Prefeitura                        | ADM SISTEMAS LTDA - EPP                   | 32,40               |
| Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |   |                     |
| 04/07/2017   | 4600         | 88 / 18 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%                           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 247,07              |
| Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 18 |              |         |                          |   |   |                     |
| 04/07/2017   | 4601         | 88 / 18 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 152,65              |
| Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 18 |              |         |                          |   |   |                     |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |   |   | <b>2.140.026,51</b> |
| 05/07/2017   | 4602         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb                               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL      | 80.471,39           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |
| 05/07/2017   | 4603         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb                               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL      | 120.707,09          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |
| 05/07/2017   | 4604         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00      | SIMPLES NACIONAL  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL      | 5,26                |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |
| 05/07/2017   | 4605         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00      | Imp. Predial e Territorial Urbano                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 506,94              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |
| 05/07/2017   | 4606         |         | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 178,50              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |
| 05/07/2017   | 4607         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 17,80               |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |
| 05/07/2017   | 4608         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 175,00              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                    | Fornecedor             | Valor    |
|---|--------------|---------|---------------------|--|------------------------|----------|
| 05/07/2017  | 4609         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 272,03   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4610         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 250,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4611         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 586,19   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4612         |         | 1.1.2.1.29.00.00.00 | Taxa de Execucao de Obras                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.799,28 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4613         |         | 1.1.2.1.25.03.00.00 | TLL - TAXA DE LICENÇA                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 106,58   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4614         |         | 1.2.3.0.01.00.00.00 | CIP - Contribuições de Iluminação Pública    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 91,33    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4615         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 90,56    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4616         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 906,48   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4617         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                         | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2.912,66 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4618         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU             | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 518,30   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4619         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Divida Ativa de IPTU           | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 113,78   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4620         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano            | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 39,55    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4621         |         | 1.2.3.0.01.00.00.00 | CIP - Contribuições de Iluminação Pública    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,04     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 05/07/2017  | 4622         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,39     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                           | Valor             |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| 05/07/2017  | 4623         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00      | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 24,15             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 05/07/2017  | 4624         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00      | Dívida Ativa de IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 189,76            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 05/07/2017  | 4625         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00      | Correção da Dívida Ativa de IPTU                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 45,72             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 05/07/2017  | 4626         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00      | Honorários da Divida Ativa de IPTU                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 20,01             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                              |              |         |                          |  |                                      | <b>210.034,79</b> |
| 06/07/2017  | 319          | 16 / 6  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS   | LIDEAN DE SOUZA NUNES                | 7,20              |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 06/07/2017  | 997          |         | 1.7.2.1.33.52.08.00      | Transf.-Financ.-ao-Município - SUS/PAB - FIXO                  | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 67.482,33         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 06/07/2017  | 998          | 48 / 6  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%  | JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO           | 59,70             |
| Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 06/07/2017  | 4627         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00      | SIMPLES NACIONAL   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5,28              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 06/07/2017  | 4628         |         | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 49.056,08         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 06/07/2017  | 4629         |         | 1.1.1.2.08.00.00.00      | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 171.958,08        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 06/07/2017  | 4630         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1.441,16          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 06/07/2017  | 4631         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00      | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 30,36             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 06/07/2017  | 4632         |         | 1.9.1.1.40.00.00.00      | Multas e Juros de Mora de ISSQN                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 2,21              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |                   |
| 06/07/2017  | 4633         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00      | Multas e Juros de Mora da TFF                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1,51              |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                     | Fornecedor                           | Valor    |
|---|--------------|---------|---------------------|---|--------------------------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4634         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 390,27   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4635         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 5,78     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4636         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1.240,29 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4637         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 131,87   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4638         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Divida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 104,50   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4639         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Divida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 55,90    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4640         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 6,12     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4641         |         | 1.1.2.2.99.01.00.00 | Outras taxas pela Prestacao de Servicos       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 20,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4642         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 6,07     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4643         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 40,16    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4644         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 6,54     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4645         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 452,91   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4646         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 679,37   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |          |
| 06/07/2017  | 4647         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -333,90  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                            | Fornecedor                                       | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4648         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00      | Cota Parte IPVA                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                         | 1.669,54  |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4649         |         | 1.7.2.1.35.04.01.00      | PNATE - Fundamental                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 43.484,96 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4650         |         | 1.7.2.1.35.04.02.00      | PNATE - Ensino-Médio                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 8.726,62  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4651         |         | 1.7.2.1.35.04.03.00      | PNATE - Ensino-Infantil              | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 5.393,02  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4652         |         | 1.7.2.1.35.03.03.00      | PNAE - Pré-Escola                    | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 9.571,80  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4653         |         | 1.7.2.1.35.03.05.00      | PNAE - Ensino-Médio                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 2.664,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4654         |         | 1.7.2.1.35.03.02.00      | PNAE - Creche                        | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 1.733,40  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4655         |         | 1.7.2.1.35.03.07.00      | PNAE AEE                             | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 869,20    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4656         |         | 1.7.2.1.35.03.01.00      | PNAE - Ensino-Fundamental            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 37.353,60 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4657         |         | 1.7.2.1.35.03.04.00      | PNAE - EJA                           | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 883,20    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4658         | 133 / 6 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV. EDUC                   | CERENITA FAGUNDES PAVANELO                       | 263,87    |
| Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4659         | 134 / 6 | 1.1.1.2.04.34.01.00      | IRRF - outros Rendimentos Prefeitura | TATSUO KONISHI                                   | 47,77     |
| Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4660         | 321 / 5 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV. EDUC                   | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS                        | 112,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                      |  |           |
| 06/07/2017   | 4661         | 963     | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                     | MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1.272,84  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor                                       | Valor                |                   |
|---|--------------|---------|---------------------|--|--|----------------------|-------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 963                     |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 06/07/2017  | 4662         | 966     | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 7.573,58             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 966                     |              |         |                     |  |  |                      |                   |
|   |              |         |                     |  |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>414.469,19</b> |
| 07/07/2017  | 999          |         | 1.7.2.2.33.04.00.00 | SAMU 192 Estadual  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                         | 15.000,00            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 1000         |         | 1.7.2.2.33.02.00.00 | AIH Normal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                         | 10.959,50            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 4663         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 46.555,12            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 4664         |         | 1.1.1.2.04.31.01.00 | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 43.436,12            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 4665         |         | 1.1.1.2.08.00.00.00 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 8.666,84             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 4666         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 1.520,50             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 4667         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 90,59                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 4668         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 250,00               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 4669         |         | 1.2.3.0.01.00.00.00 | CIP - Contribuições de Iluminação Pública                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 39,00                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 4670         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 2.787,65             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 4671         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 198,65               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |
| 07/07/2017  | 4672         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 9,07                 |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |  |                      |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição   | Fornecedor                           | Valor      |
|---|--------------|---------|---------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 07/07/2017  | 4673         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 397,38     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4674         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 99,35      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4675         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de IPTU                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 33,79      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4676         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Divida Ativa de TFF                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 128,94     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4677         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 7,62       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4678         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 163,62     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4679         |         | 1.1.2.2.29.01.00.00 | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 33,06      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4680         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 98,88      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4681         |         | 1.9.1.1.99.01.06.00 | Multas e Juros de Mora das Taxas de Prestação de Serviços | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 2,97       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4682         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 11,53      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4683         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Divida Ativa de TFF                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 122,46     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4684         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13,13      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4685         |         | 1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do FPM   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 961.540,68 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |
| 07/07/2017  | 4686         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                             | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 831,89     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                            | Fornecedor   | Valor               |
|--|--------------|---------|---------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| 07/07/2017   | 4687         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb        | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 1.247,84            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4688         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL                     | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 142,38              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4689         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                           | -1.263,47           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4690         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                           | 6.317,38            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4691         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                     | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP  | 2.553,22            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4692         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                     | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP  | 21.713,49           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4693         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                     | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP  | 13.282,06           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4694         | 122 / 6 | 1.1.1.2.04.34.01.00 | IRRF - outros Rendimentos Prefeitura | RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS             | 225,00              |
| Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4695         | 607 / 4 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                     | MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M | 8.042,69            |
| Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4696         | 607 / 4 | 1.1.1.2.04.34.01.00 | IRRF - outros Rendimentos Prefeitura | MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M | 12.586,37           |
| Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4697         | 607 / 3 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                     | MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M | 490,13              |
| Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 07/07/2017   | 4698         | 607 / 3 | 1.1.1.2.04.34.01.00 | IRRF - outros Rendimentos Prefeitura | MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M | 767,03              |
| Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                     |                                      |  |                     |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                     |                                      |  | <b>1.159.102,46</b> |
| 10/07/2017   | 4699         |         | 1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do FPM                    | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 576.003,54          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |                                      |  |                     |
| 10/07/2017   | 4700         |         | 9.7.2.1.01.02.00.00 | Redutor FPM para o FUNDEB            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | -115.200,70         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                    | Fornecedor                           | Valor      |
|---|--------------|---------|---------------------|--|--------------------------------------|------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4701         |         | 9.7.2.1.01.05.00.00 | Redutor ITR / FUNDEB                         | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -13.595,81 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4702         |         | 1.7.2.1.01.05.00.00 | Cota Parte do ITR                            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 67.979,07  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4703         |         | 1.7.2.1.22.20.00.00 | CFM - Dep. Nacional de produção Mineral      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5.947,63   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4704         |         | 1.7.2.2.01.04.00.00 | Cota Parte IPI                               | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 39.023,97  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4705         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 17.835,14  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4706         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 26.752,72  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4707         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL                             | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.180,25   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4708         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                     | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -1.180,51  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4709         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA                              | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 5.902,56   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4710         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 130,70     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4711         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 280,30     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4712         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 750,00     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4713         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 56,91      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |            |
| 10/07/2017  | 4714         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 7,01       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                     | Fornecedor                                | Valor                |                   |
|---|--------------|---------|---------------------|---|---|----------------------|-------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 10/07/2017  | 4715         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 39,18                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 10/07/2017  | 4716         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 22,53                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 10/07/2017  | 4717         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 490,40               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 10/07/2017  | 4718         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU              | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 66,17                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 10/07/2017  | 4719         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Divida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 131,72               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 10/07/2017  | 4720         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 12,74                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 10/07/2017  | 4721         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL     | 145,43               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
|   |              |         |                     |   |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>612.780,95</b> |
| 11/07/2017  | 320          |         | 1.7.2.1.34.01.00.00 | IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada    | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 11.128,01            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 11/07/2017  | 4722         |         | 1.7.2.2.01.01.00.00 | Participacao no ICMS                          | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                  | 719.188,42           |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 11/07/2017  | 4723         |         | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Redutor ICMS para o FUNDEB                    | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                  | -143.837,68          |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 11/07/2017  | 4724         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL      | 7.745,16             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 11/07/2017  | 4725         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL      | 11.617,74            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |
| 11/07/2017  | 4726         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                  | -310,41              |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |   |                      |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                     | Fornecedor               | Valor    |
|---|--------------|---------|---------------------|---|--------------------------|----------|
| 11/07/2017  | 4727         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA                               | BAHIA SECRETARIA FAZENDA | 1.552,06 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4728         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano             | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 15,33    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4729         |         | 1.1.1.2.04.31.01.00 | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 490,54   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4730         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 103,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4731         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 8.846,42 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4732         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 90,59    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4733         |         | 1.1.2.2.99.01.00.00 | Outras taxas pela Prestacao de Servicos       | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 20,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4734         |         | 1.9.1.1.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de ISSQN               | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 2,30     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4735         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 38,66    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4736         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 121,44   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4737         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU              | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 22,18    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4738         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano             | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 14,90    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4739         |         | 1.2.3.0.01.00.00.00 | CIP - Contribuições de Iluminação Pública     | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 5,31     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |
| 11/07/2017  | 4740         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 5,37     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                          |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor   | Valor             |
|---|--------------|---------|---------------------|--|--|-------------------|
| 11/07/2017  | 4741         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 18,27             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |  |  |                   |
| 11/07/2017  | 4742         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 2,34              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |  |  |                   |
| 11/07/2017  | 4743         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de IPTU                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 2,52              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |  |  |                   |
| 11/07/2017  | 4744         |         | 1.2.3.0.01.00.00.00 | CIP - Contribuições de Iluminação Pública                      | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/ | 87.633,18         |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |  |                   |
| 11/07/2017  | 4745         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A       | 12.401,87         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |  |  |                   |
| 11/07/2017  | 4746         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                             | 4,53              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |  |  |                   |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                     |  |  | <b>716.922,05</b> |
| 12/07/2017  | 321          |         | 1.9.2.2.03.00.00.00 | Restituicoes - FMAS  | E C S FOGAÇA & CIA LTDA                            | 74,90             |
| CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A FATURAMENTO COM PREÇO UNITÁRIO MAIOR QUE O VALOR DE LICITAÇÃO. |              |         |                     |  |  |                   |
| 12/07/2017  | 1001         |         | 1.7.2.1.33.52.06.00 | Fortalc. de Pol. Afetas à Atuação da Est. de ACS - 5 por cento | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 2.484,30          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA  |              |         |                     |  |  |                   |
| 12/07/2017  | 1002         |         | 1.7.2.1.33.52.05.00 | Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento           | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 47.201,70         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |  |  |                   |
| 12/07/2017  | 1003         |         | 1.7.2.2.33.03.00.00 | PSF Normal - Programa Saúde da Família                         | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 86.865,00         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |  |  |                   |
| 12/07/2017  | 1004         |         | 1.7.2.1.33.54.04.00 | Rede-Saúde-Mental - RESME                                      | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 28.300,00         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |  |  |                   |
| 12/07/2017  | 1005         |         | 1.9.2.2.02.00.00.00 | Restituicoes - FMS   | E C S FOGAÇA & CIA LTDA                            | 358,42            |
| CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A FATURAMENTO COM PREÇO UNITÁRIO MAIOR QUE O VALOR DE LICITAÇÃO. |              |         |                     |  |  |                   |
| 12/07/2017  | 4747         |         | 1.7.2.2.01.13.00.00 | Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                           | 16.538,45         |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |  |                   |
| 12/07/2017  | 4748         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL               | 25.418,18         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor                           | Valor     |
|---|--------------|---------|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4749         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 38.127,28 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4750         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10,33     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4751         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                                       | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -1.297,20 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4752         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 6.486,01  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4753         |         | 1.1.1.2.04.31.01.00 | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.578,40 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4754         |         | 1.1.1.2.08.00.00.00 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 11.081,81 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4755         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1.570,46  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4756         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 8.532,82  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4757         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 225,18    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4758         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 250,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4759         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 121,43    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4760         |         | 1.1.2.2.99.01.00.00 | Outras taxas pela Prestacao de Servicos                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 20,00     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4761         |         | 1.9.1.1.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de ISSQN                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13,84     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 12/07/2017  | 4762         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 9,72      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                     | Fornecedor                                   | Valor     |
|---|--------------|---------|---------------------|---|--|-----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4763         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 9,68      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4764         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 14,53     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4765         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 82,62     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4766         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU              | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 3,05      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4767         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Divida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 5,19      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4768         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Divida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 21,81     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4769         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 6,51      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4770         |         | 1.9.3.1.99.01.03.00 | Honorários da Divida Ativa de TFF             | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 4,31      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4771         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 21.179,27 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4772         |         | 1.9.2.2.99.99.00.00 | Outras Restituicoes                           | E C S FOGAÇA & CIA LTDA                      | 691,16    |
| CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A FATURAMENTO COM PREÇO UNITÁRIO MAIOR QUE O VALOR DE LICITAÇÃO. |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4773         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO | 36,80     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4774         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO | 1.472,68  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4775         |         | 1.9.2.2.99.99.00.00 | Outras Restituicoes                           | E C S FOGAÇA & CIA LTDA                      | 1.638,55  |
| CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A FATURAMENTO COM PREÇO UNITÁRIO MAIOR QUE O VALOR DE LICITAÇÃO. |              |         |                     |   |  |           |
| 12/07/2017  | 4776         |         | 1.9.2.2.99.99.00.00 | Outras Restituicoes                           | E C S FOGAÇA & CIA LTDA                      | 46,11     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição   | Fornecedor  | Valor             |
|---|--------------|----------|--------------------------|---|---|-------------------|
| CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A FATURAMENTO COM PREÇO UNITÁRIO MAIOR QUE O VALOR DE LICITAÇÃO. |              |          |                          |   |   |                   |
| 12/07/2017  | 4777         |          | 1.9.2.2.99.99.00.00      | Outras Restituicoes   | E C S FOGAÇA & CIA LTDA                           | 29,31             |
| CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A FATURAMENTO COM PREÇO UNITÁRIO MAIOR QUE O VALOR DE LICITAÇÃO. |              |          |                          |   |   |                   |
| 12/07/2017  | 4778         |          | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA  | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP | 4.285,83          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |   |                   |
| 12/07/2017  | 4779         |          | 1.9.1.1.02.03.01.00      | Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 3,62              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |   |                   |
| 12/07/2017  | 4780         |          | 1.9.2.2.99.99.00.00      | Outras Restituicoes   | E C S FOGAÇA & CIA LTDA                           | 302,34            |
| CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A FATURAMENTO COM PREÇO UNITÁRIO MAIOR QUE O VALOR DE LICITAÇÃO. |              |          |                          |   |   |                   |
| 12/07/2017  | 4781         | 902 / 1  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV. EDUC  | VIVIANE LINHARES DA SILVA                         | 63,45             |
| Retenção do Empenho de Nº 902 - Subempenho de Nº 1  |              |          |                          |   |   |                   |
| 12/07/2017  | 4782         | 901 / 1  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV. EDUC  | MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA               | 63,45             |
| Retenção do Empenho de Nº 901 - Subempenho de Nº 1  |              |          |                          |   |   |                   |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |          |                          |   |   | <b>315.931,30</b> |
| 13/07/2017  | 1006         | 445 / 3  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%   | BEATRIZ OLIVEIRA DE CARVALHO - ME                 | 124,42            |
| Retenção do Empenho de Nº 445 - Subempenho de Nº 3  |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 1007         | 301 / 5  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%   | PREVINE SAUDE LTDA - ME                           | 15,00             |
| Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 5  |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 1008         | 301 / 8  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%   | PREVINE SAUDE LTDA - ME                           | 363,00            |
| Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 8  |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 1009         | 125 / 10 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%   | UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES             | 303,53            |
| Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 10   |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 1010         | 114 / 38 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%   | LAR SAUDE S/S                                     | 405,00            |
| Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 38   |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 1011         | 114 / 39 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%   | LAR SAUDE S/S                                     | 180,00            |
| Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 39   |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 1012         | 114 / 40 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%   | LAR SAUDE S/S                                     | 161,55            |
| Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 40   |              |          |                          |   |   |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição                     | Fornecedor   | Valor  |
|---|--------------|----------|--------------------------|-------------------------------|--|--------|
| 13/07/2017  | 1013         | 114 / 41 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | LAR SAUDE S/S  | 186,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 41 |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1014         | 114 / 42 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | LAR SAUDE S/S  | 345,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 42 |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1015         | 114 / 43 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | LAR SAUDE S/S  | 570,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 43 |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1016         | 126 / 19 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP    | 148,22 |
| Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 19 |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1017         | 126 / 20 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP    | 90,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 20 |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1018         | 126 / 21 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP    | 471,90 |
| Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 21 |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1019         | 126 / 22 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP    | 94,50  |
| Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 22 |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1020         | 295 / 8  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME                         | 402,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 295 - Subempenho de Nº 8  |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1021         | 120 / 10 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | COTEFI - CLINICA DE ORTOPEdia, TRAUMATOLOGIA E FISIC | 551,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1022         | 112 / 9  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME                       | 316,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 9  |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1023         | 398 / 8  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | ORTOP LTDA - EPP                                     | 320,92 |
| Retenção do Empenho de Nº 398 - Subempenho de Nº 8  |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1024         | 302 / 4  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES    | 507,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 4  |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 1025         | 121 / 12 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%             | CMR SERVIÇOS MEDICOS S/S                             | 60,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 12 |              |          |                          |                               |  |        |
| 13/07/2017  | 4783         |          | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL                 | 0,01   |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |                               |  |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                     | Fornecedor                           | Valor     |
|---|--------------|---------|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| 13/07/2017  | 4784         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL                              | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.688,61  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4785         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 98,84     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4786         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 48.148,34 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4787         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 481,95    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4788         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 570,83    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4789         |         | 1.1.2.2.29.01.00.00 | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 33,06     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4790         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 29,74     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4791         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 364,52    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4792         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 28,30     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4793         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 377,45    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4794         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 144,57    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4795         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Divida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 48,45     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4796         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Divida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 32,39     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 13/07/2017  | 4797         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 10,01     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição                                   | Fornecedor  | Valor             |
|---|--------------|----------|--------------------------|---|---|-------------------|
| 13/07/2017  | 4798         |          | 1.9.3.1.99.01.03.00      | Honorários da Divida Ativa de TFF           | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 6,63              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 4799         |          | 1.1.2.2.29.01.00.00      | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES          | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 33,06             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 4800         |          | 1.9.1.3.11.00.00.00      | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 83,99             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 4801         |          | 1.9.3.1.11.00.01.00      | Dívida Ativa de IPTU                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 400,64            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 4802         |          | 1.9.3.1.11.00.02.00      | Correção da Dívida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES                              | 65,10             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |   |                   |
| 13/07/2017  | 4803         |          | 1.7.2.1.35.01.00.00      | Salário Educação                            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                | 69.059,56         |
| REFERENTE ARECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.     |              |          |                          |   |   |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                                |              |          |                          |   |   | <b>127.322,33</b> |
| 14/07/2017  | 1026         | 110 / 11 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                           | HEMOPED S/S   | 240,00            |
| Retenção do Empenho de Nº 110 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                          |   |   |                   |
| 14/07/2017  | 1027         | 127 / 10 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                           | GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SC   | 827,49            |
| Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |   |   |                   |
| 14/07/2017  | 1028         | 304 / 6  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                           | SER VIDA S/S  | 60,00             |
| Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 6  |              |          |                          |   |   |                   |
| 14/07/2017  | 1029         | 305 / 4  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                           | CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTC | 276,00            |
| Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 4  |              |          |                          |   |   |                   |
| 14/07/2017  | 1030         | 116 / 11 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                           | ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME                     | 240,00            |
| Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                          |   |   |                   |
| 14/07/2017  | 1031         | 127 / 11 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                           | GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SC   | 132,75            |
| Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                          |   |   |                   |
| 14/07/2017  | 4804         |          | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                | 703,16            |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |   |   |                   |
| 14/07/2017  | 4805         |          | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                | 1.054,73          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                   | Fornecedor                           | Valor     |
|---|--------------|---------|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4806         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL                            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 107,95    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4807         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                    | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -1.714,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4808         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA                             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 8.570,04  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4809         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 19,00     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4810         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental     | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 250,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4811         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 959,22    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4812         |         | 1.1.2.1.25.03.00.00 | TLL - TAXA DE LICENÇA                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 479,61    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4813         |         | 1.9.1.1.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de ISSQN             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 0,57      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4814         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 33,57     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4815         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 50,74     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4816         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 92,06     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4817         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 21,10     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4818         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de IPTU          | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 15,86     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |           |
| 14/07/2017  | 4819         |         | 1.1.2.1.29.00.00.00 | Taxa de Execução de Obras                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 115,76    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                    | Fornecedor               | Valor                |                  |
|---|--------------|---------|---------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 14/07/2017  | 4820         |         | 1.9.1.1.99.01.04.00 | Multas e Juros de Mora da TLO (Alvará)       | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 105,78               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 14/07/2017  | 4821         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 6,25                 |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 14/07/2017  | 4822         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                         | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 25,52                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 14/07/2017  | 4823         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU             | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 2,05                 |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 14/07/2017  | 4824         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de IPTU           | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 3,38                 |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
|   |              |         |                     |  |                          | <b>Total do Dia:</b> | <b>12.678,59</b> |
| 17/07/2017  | 1032         |         | 1.7.2.2.33.02.00.00 | AIH Normal                                   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA | 56.877,75            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 17/07/2017  | 4825         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano            | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 24,83                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 17/07/2017  | 4826         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 8.481,92             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 17/07/2017  | 4827         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 400,00               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 17/07/2017  | 4828         |         | 1.1.2.2.29.01.00.00 | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES           | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 33,06                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 17/07/2017  | 4829         |         | 1.2.3.0.01.00.00.00 | CIP - Contribuições de Iluminação Pública    | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 4,24                 |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 17/07/2017  | 4830         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 5,46                 |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |
| 17/07/2017  | 4831         |         | 1.9.1.1.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de ISSQN              | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 254,25               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                          |                      |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                           | Valor            |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 17/07/2017   | 4832         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00      | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 97,92            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 17/07/2017   | 4833         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00      | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 256,96           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 17/07/2017   | 4834         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00      | Correção da Dívida Ativa de IPTU              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 45,01            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 17/07/2017   | 4835         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00      | Honorários da Divida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 10,69            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 17/07/2017   | 4836         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00      | SIMPLES NACIONAL                              | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 200,15           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |   |                                      | <b>66.692,24</b> |
| 18/07/2017   | 1033         | 303 / 4 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                             | MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME      | 342,00           |
| Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 18/07/2017   | 1034         | 301 / 6 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                             | PREVINE SAUDE LTDA - ME              | 255,00           |
| Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 18/07/2017   | 4837         |         | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 5.046,28         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 18/07/2017   | 4838         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 196,00           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 18/07/2017   | 4839         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00      | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 500,00           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 18/07/2017   | 4840         |         | 1.1.2.2.99.01.00.00      | Outras taxas pela Prestacao de Servicos       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 20,00            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 18/07/2017   | 4841         |         | 1.1.2.2.29.01.00.00      | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 33,06            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 18/07/2017   | 4842         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00      | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 28,12            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                  |
| 18/07/2017   | 4843         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00      | Divida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 150,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                   | Fornecedor                           | Valor        |
|---|--------------|---------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4844         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 6,21         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4845         |         | 1.9.3.1.99.01.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de TFF           | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 18,43        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4846         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 639,48       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4847         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 51,16        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4848         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 139,71       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4849         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 346,80       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4850         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 55,30        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4851         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de IPTU          | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 54,18        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4852         |         | 1.7.2.2.01.01.00.00 | Participação no ICMS                        | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 2.122.741,48 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4853         |         | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Redutor ICMS para o FUNDEB                  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -424.548,29  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4854         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 22.302,57    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4855         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 33.453,86    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4856         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL                            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 731,85       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |              |
| 18/07/2017  | 4857         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                    | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -1.081,09    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                                   | Valor                |                     |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|--|----------------------|---------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 18/07/2017  | 4858         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00      | Cota Parte IPVA                               | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                     | 5.405,46             |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 18/07/2017  | 4859         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                              | VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 26.624,83            |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 18/07/2017  | 4860         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                              | VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 26.624,83            |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 18/07/2017  | 4861         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                              | VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | 13.312,42            |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                      |                     |
|   |              |         |                          |   |  | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.833.449,65</b> |
| 19/07/2017  | 322          | 7 / 6   | 1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS                      | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL        | 466,05               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 19/07/2017  | 323          | 7 / 6   | 1.1.3.8.3.03.00.00.07.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS                  | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL        | 1.921,92             |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 19/07/2017  | 1035         | 5 / 8   | 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%                 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL        | 545,79               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 19/07/2017  | 1036         | 5 / 8   | 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%             | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL        | 25.925,10            |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 19/07/2017  | 4862         |         | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 2.346,24             |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 19/07/2017  | 4863         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 53.717,10            |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 19/07/2017  | 4864         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00      | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 250,00               |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 19/07/2017  | 4865         |         | 1.1.2.1.99.01.00.00      | TAXA DE PREÇO PÚBLICO                         | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 66,12                |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                      |                     |
| 19/07/2017  | 4866         |         | 1.1.2.2.29.01.00.00      | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES            | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 33,06                |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |  |                      |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                            | Valor      |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|---------------------------------------|------------|
| 19/07/2017  | 4867         |         | 1.9.1.1.40.00.00.00      | Multas e Juros de Mora de ISSQN               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 1.316,20   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4868         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00      | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 74,75      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4869         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00      | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 68,94      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4870         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00      | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 259,07     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4871         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00      | Correção da Dívida Ativa de IPTU              | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 2,78       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4872         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00      | Honorários da Divida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 9,13       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4873         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00      | Divida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 89,20      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4874         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00      | Correção da Dívida Ativa de TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 29,81      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4875         |         | 1.9.3.1.99.01.03.00      | Honorários da Divida Ativa de TFF             | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 18,80      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4876         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 66.850,87  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4877         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 100.276,30 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4878         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00      | SIMPLES NACIONAL                              | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 7.264,11   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4879         |         | 1.9.2.2.99.99.00.00      | Outras Restituicoes                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 1.458,45   |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                       |            |
| 19/07/2017  | 4880         | 5 / 15  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                      | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,14      |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                          |   |                                       |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                            | Valor             |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 19/07/2017   | 4881         | 22 / 7  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                            | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 279,63            |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4882         | 22 / 7  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC                        | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.084,90          |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4883         | 52 / 5  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC                        | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.500,16          |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 5  |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4884         | 37 / 8  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                            | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 62,14             |
| Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4885         | 73 / 1  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                            | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 689,21            |
| Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 1  |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4886         | 90 / 8  | 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%                  | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 15.889,15         |
| Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4887         | 99 / 6  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                            | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 225,69            |
| Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4888         | 99 / 6  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC                        | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.153,92          |
| Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4889         | 62 / 6  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                            | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 31,07             |
| Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4890         | 106 / 8 | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                            | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 198,85            |
| Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4891         | 106 / 8 | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC                        | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 968,08            |
| Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 19/07/2017   | 4892         | 118 / 6 | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC                            | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 124,28            |
| Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |                                       |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |   |                                       | <b>291.259,01</b> |
| 20/07/2017   | 1037         |         | 1.7.2.1.33.52.03.00      | Programa-de-Melhoria-do-Acesso-e-da-Qualidade -PMAQ | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE         | 24.200,00         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                       |                   |
| 20/07/2017   | 1038         | 505 / 1 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                                   | ARAUJO E FERNANDEZ LTDA - ME          | 105,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                    | Fornecedor             | Valor    |
|--|--------------|---------|---------------------|--|------------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 505 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4893         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3.732,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4894         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 229,07   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4895         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3.896,75 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4896         |         | 1.1.2.1.25.03.00.00 | TLL - TAXA DE LICENÇA                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 77,63    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4897         |         | 1.1.2.2.29.01.00.00 | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES           | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 33,06    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4898         |         | 1.9.1.1.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de ISSQN              | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 108,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4899         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 127,90   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4900         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 330,28   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4901         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                         | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 887,62   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4902         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU             | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 181,02   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4903         |         | 1.9.3.1.12.00.03.00 | Honorários da Divida Ativa de ITBI           | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 8,11     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4904         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano            | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 48,36    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4905         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 69,28    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                        |          |
| 20/07/2017   | 4906         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 77,63    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição                          | Fornecedor  | Valor             |
|---|--------------|----------|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4907         |          | 1.7.2.1.01.02.00.00      | Cota-Parte do FPM                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 171.315,56        |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4908         |          | 9.7.2.1.01.02.00.00      | Redutor FPM para o FUNDEB          | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | -34.263,10        |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4909         |          | 9.7.2.1.01.05.00.00      | Redutor ITR / FUNDEB               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | -707,88           |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4910         |          | 1.7.2.1.01.05.00.00      | Cota Parte do ITR                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 3.539,40          |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4911         |          | 1.7.2.2.01.04.00.00      | Cota Parte IPI                     | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                          | 13.047,92         |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4912         |          | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 22.688,28         |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4913         |          | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 34.032,43         |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4914         |          | 1.1.1.3.05.01.05.00      | SIMPLES NACIONAL                   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 3.498,76          |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4915         | 94 / 6   | 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%     | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL             | 5.939,55          |
| Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 6   |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4916         | 94 / 6   | 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL             | 1.908,29          |
| Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 6   |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4917         | 364 / 21 | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                   | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 132,86            |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 21 |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4918         | 364 / 23 | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                   | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 141,90            |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 23 |              |          |                          |                                    |   |                   |
| 20/07/2017  | 4919         | 364 / 22 | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                   | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 62,28             |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 22 |              |          |                          |                                    |   |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                                |              |          |                          |                                    |   | <b>255.447,96</b> |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor             | Valor  |
|---|--------------|---------|---------------------|--|------------------------|--------|
| 21/07/2017  | 4920         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 94,60  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4921         |         | 1.1.1.2.04.31.01.00 | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 259,96 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4922         |         | 1.1.1.2.08.00.00.00 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 446,54 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4923         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 228,06 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4924         |         | 1.1.2.2.99.01.00.00 | Outras taxas pela Prestacao de Servicos                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 33,06  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4925         |         | 1.1.2.2.29.01.00.00 | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 33,06  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4926         |         | 1.2.3.0.01.00.00.00 | CIP - Contribuições de Iluminação Pública                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 5,38   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4927         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 23,18  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4928         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 72,62  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4929         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 10,09  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4930         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 34,26  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4931         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Divida Ativa de IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 22,22  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4932         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 5,12   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |
| 21/07/2017  | 4933         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Divida Ativa de IPTU                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,70   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor  | Valor                |                  |
|--|--------------|---------|---------------------|--|---|----------------------|------------------|
| 21/07/2017   | 4934         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Divida Ativa de TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 68,60                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4935         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 17,60                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4936         |         | 1.9.3.1.99.01.03.00 | Honorários da Divida Ativa de TFF                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 11,90                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4937         |         | 1.1.2.2.99.01.00.00 | Outras taxas pela Prestacao de Servicos                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 33,06                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4938         |         | 1.7.2.1.22.70.00.00 | Cota do Fundo Especial   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 20.434,13            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4939         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 1.046,83             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4940         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 1.570,25             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4941         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 292,56               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4942         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                                       | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                          | -1.669,70            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4943         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                          | 8.348,56             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4944         | 924 / 1 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | CHM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME               | 1.580,00             |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 924 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 21/07/2017   | 4945         | 454 / 6 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 256,09               |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                     |  |   |                      |                  |
|  |              |         |                     |  |   | <b>Total do Dia:</b> | <b>33.261,73</b> |
| 24/07/2017   | 4946         |         | 1.1.1.2.08.00.00.00 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 420,00               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |   |                      |                  |
| 24/07/2017   | 4947         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 938,64               |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                    | Fornecedor                           | Valor     |
|--|--------------|---------|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4948         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1.500,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4949         |         | 1.1.2.1.99.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 4.138,50  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4950         |         | 1.1.2.2.99.01.00.00 | Outras taxas pela Prestacao de Servicos      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 33,06     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4951         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 90,59     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4952         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 106,58    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4953         |         | 1.1.2.1.25.03.00.00 | TLL - TAXA DE LICENÇA                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 106,58    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4954         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 6,72      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4955         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                         | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 38,32     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4956         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 7,55      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4957         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 336,78    |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4958         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 505,18    |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4959         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL                             | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 10.810,98 |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4960         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                     | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -185,77   |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 24/07/2017   | 4961         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA                              | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 928,85    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                      | Valor                |                  |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------|------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
|  |              |         |                          |  |                                 | <b>Total do Dia:</b> | <b>19.782,56</b> |
| 25/07/2017   | 1039         |         | 1.7.2.1.33.51.01.00      | Programade Assistencia Farmaceutica Basica         | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 6.000,00             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 1040         |         | 1.7.2.1.33.54.03.00      | CEO - Centro-de-Especialidades-Odontológicas       | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 8.250,00             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 1041         |         | 1.7.2.1.33.54.05.00      | Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - MUNICIPAL   | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 1.650,00             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 1042         |         | 1.7.2.1.33.54.02.00      | Serviço-de-Atendimento-Móvel-as-Urgências-SAMU-192 | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 21.919,00            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 1043         | 303 / 5 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                                  | MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME | 240,00               |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 4962         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00      | Imp. Predial e Territorial Urbano                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 148,11               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 4963         |         | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura      | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 105,00               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 4964         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 337,04               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 4965         |         | 1.1.2.1.17.00.00.00      | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria       | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 72,47                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 4966         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00      | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO        | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 172,09               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 4967         |         | 1.1.2.1.99.01.00.00      | TAXA DE PREÇO PÚBLICO                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 73,33                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 4968         |         | 1.2.3.0.01.00.00.00      | CIP - Contribuições de Iluminação Pública          | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 84,75                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |
| 25/07/2017   | 4969         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00      | Multas e Juros de Mora da TFF                      | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 34,84                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                 |                      |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código              | Descrição                                     | Fornecedor  | Valor        |
|---|--------------|----------|---------------------|---|---|--------------|
| 25/07/2017  | 4970         |          | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 33,19        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4971         |          | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Divida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 49,80        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4972         |          | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 14,87        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4973         |          | 1.7.2.2.01.01.00.00 | Participacao no ICMS                          | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                          | 1.409.384,81 |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4974         |          | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Redutor ICMS para o FUNDEB                    | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                          | -281.876,96  |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4975         |          | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL              | 14.293,32    |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4976         |          | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL              | 21.439,98    |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4977         |          | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL                              | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL              | 1.422,91     |
| REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4978         | 454 / 8  | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 1.257,64     |
| Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 8  |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4979         | 365 / 4  | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 892,14       |
| Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 4  |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4980         | 365 / 2  | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 1.886,64     |
| Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 2  |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4981         | 365 / 5  | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 1.300,50     |
| Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 5  |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4982         | 364 / 28 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 1.170,62     |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 28 |              |          |                     |   |   |              |
| 25/07/2017  | 4983         | 454 / 9  | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 1.326,54     |
| Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 9  |              |          |                     |   |   |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código              | Descrição                                    | Fornecedor  | Valor               |
|---|--------------|----------|---------------------|--|---|---------------------|
| 25/07/2017  | 4984         | 364 / 27 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 1.526,98            |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 27 |              |          |                     |  |   |                     |
| 25/07/2017  | 4985         | 364 / 26 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 3.073,23            |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 26 |              |          |                     |  |   |                     |
| 25/07/2017  | 4986         | 364 / 25 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 3.278,47            |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 25 |              |          |                     |  |   |                     |
| 25/07/2017  | 4987         | 364 / 29 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 916,55              |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 29 |              |          |                     |  |   |                     |
| 25/07/2017  | 4988         | 364 / 31 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 320,92              |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 31 |              |          |                     |  |   |                     |
| 25/07/2017  | 4989         | 364 / 30 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 1.026,29            |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 30 |              |          |                     |  |   |                     |
| 25/07/2017  | 4990         | 364 / 32 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 1.446,72            |
| Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 32 |              |          |                     |  |   |                     |
| 25/07/2017  | 4991         | 365 / 3  | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 2.000,04            |
| Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 3  |              |          |                     |  |   |                     |
| 25/07/2017  | 4992         | 366 / 2  | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE | 2.087,29            |
| Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 2  |              |          |                     |  |   |                     |
| <b>Total do Dia:</b>                                |              |          |                     |  |   | <b>1.227.359,12</b> |
| 26/07/2017  | 4993         |          | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 184,00              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                     |  |   |                     |
| 26/07/2017  | 4994         |          | 1.1.2.1.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 72,47               |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                     |  |   |                     |
| 26/07/2017  | 4995         |          | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental      | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 250,00              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                     |  |   |                     |
| 26/07/2017  | 4996         |          | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 77,63               |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                     |  |   |                     |
| 26/07/2017  | 4997         |          | 1.1.2.2.99.01.00.00 | Outras taxas pela Prestacao de Servicos      | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 20,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                   | Fornecedor                           | Valor             |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 4998         |         | 1.9.1.1.40.00.00.00      | Multas e Juros de Mora de ISSQN             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 7,36              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 4999         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00      | Multas e Juros de Mora da TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 6,21              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5000         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00      | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 10,19             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5001         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00      | Dívida Ativa de IPTU                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 109,07            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5002         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00      | Correção da Dívida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 16,45             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5003         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00      | Honorários da Divida Ativa de IPTU          | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 4,77              |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5004         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 45.767,29         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5005         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 68.650,94         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5006         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00      | SIMPLES NACIONAL                            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 755,87            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5007         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00      | Redutor IPVA para FUNDEB                    | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -643,00           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5008         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00      | Cota Parte IPVA                             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 3.215,04          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5009         | 739 / 1 | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                            | OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP        | 8.940,68          |
| Retenção do Empenho de Nº 739 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |                                      |                   |
| 26/07/2017   | 5010         | 739 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%               | OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP        | 6.258,47          |
| Retenção do Empenho de Nº 739 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |                                      |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |   |                                      | <b>133.703,44</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor             | Valor    |
|---|--------------|---------|---------------------|--|------------------------|----------|
| 27/07/2017  | 5011         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 11,18    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5012         |         | 1.1.1.2.08.00.00.00 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 79,75    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5013         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 822,79   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5014         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 250,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5015         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.119,09 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5016         |         | 1.1.2.1.25.03.00.00 | TLL - TAXA DE LICENÇA  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 639,48   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5017         |         | 1.1.2.2.99.01.00.00 | Outras taxas pela Prestacao de Servicos                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 20,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5018         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros do IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2,73     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5019         |         | 1.9.1.1.40.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de ISSQN                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 24,69    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5020         |         | 1.9.1.1.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da TFF                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 38,37    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5021         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 102,48   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5022         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Divida Ativa de IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 63,15    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5023         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU                               | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 33,38    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |
| 27/07/2017  | 5024         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Divida Ativa de IPTU                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 19,60    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |  |                        |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                     | Fornecedor                           | Valor            |
|---|--------------|---------|---------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 27/07/2017  | 5025         |         | 1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do FPM                             | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 57.457,72        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 27/07/2017  | 5026         |         | 9.7.2.1.01.02.00.00 | Redutor FPM para o FUNDEB                     | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -11.491,53       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 27/07/2017  | 5027         |         | 1.7.2.2.01.04.00.00 | Cota Parte IPI                                | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 4.255,81         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 27/07/2017  | 5028         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 8.416,63         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 27/07/2017  | 5029         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 12.624,94        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 27/07/2017  | 5030         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL                              | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.948,49         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 27/07/2017  | 5031         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -1.688,17        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 27/07/2017  | 5032         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA                               | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 8.440,88         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 27/07/2017  | 5033         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 437,33           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                              |              |         |                     |   |                                      | <b>83.628,79</b> |
| 28/07/2017  | 1044         |         | 1.7.2.1.33.51.01.00 | Programade Assistencia Farmaceutica Basica    | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 12.027,93        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 28/07/2017  | 5034         |         | 1.1.1.2.04.31.01.00 | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 15.184,77        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 28/07/2017  | 5035         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 754,00           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 28/07/2017  | 5036         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 1.567,59         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |                  |
| 28/07/2017  | 5037         |         | 1.1.2.1.21.00.00.00 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 500,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição                                     | Fornecedor                           | Valor       |
|---|--------------|---------|---------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5038         |         | 1.1.2.1.25.01.00.00 | TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 639,48      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5039         |         | 1.1.2.1.25.03.00.00 | TLL - TAXA DE LICENÇA                         | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 639,48      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5040         |         | 1.1.2.2.29.01.00.00 | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 33,06       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5041         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 241,23      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5042         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 413,88      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5043         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00 | Dívida Ativa de IPTU                          | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 272,80      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5044         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 117,09      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5045         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de IPTU            | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 24,44       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5046         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Dívida Ativa de TFF                           | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 850,26      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5047         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF               | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 184,54      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5048         |         | 1.9.3.1.99.01.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de TFF             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 144,87      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5049         |         | 1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do FPM                             | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 626.564,17  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5050         |         | 9.7.2.1.01.02.00.00 | Redutor FPM para o FUNDEB                     | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -125.312,83 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                     |   |                                      |             |
| 28/07/2017  | 5051         |         | 1.7.2.1.01.05.00.00 | Cota Parte do ITR                             | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 856,48      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                            | Fornecedor                           | Valor                |                   |
|--|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 28/07/2017   | 5052         |         | 9.7.2.1.01.05.00.00      | Redutor ITR / FUNDEB                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -171,29              |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 28/07/2017   | 5053         |         | 1.7.2.2.01.04.00.00      | Cota Parte IPI                       | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 10.204,35            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 28/07/2017   | 5054         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb        | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 81.141,79            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 28/07/2017   | 5055         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fundeb        | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 121.712,68           |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 28/07/2017   | 5056         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00      | SIMPLES NACIONAL                     | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 180,07               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 28/07/2017   | 5057         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00      | Redutor IPVA para FUNDEB             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -1.741,74            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 28/07/2017   | 5058         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00      | Cota Parte IPVA                      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 8.708,71             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 28/07/2017   | 5059         | 413 / 6 | 1.1.1.3.05.01.01.00      | ISS - PREFEITURA                     | PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME          | 4.100,37             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 28/07/2017   | 5060         | 413 / 6 | 1.1.1.2.04.34.01.00      | IRRF - outros Rendimentos Prefeitura | PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME          | 4.920,44             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 28/07/2017   | 5061         | 413 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%        | PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME          | 5.740,51             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
|  |              |         |                          |                                      |                                      | <b>Total do Dia:</b> | <b>770.499,13</b> |
| 31/07/2017   |              |         | 1.1.3.8.3.02.00.00.80.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL           |                                      | 403,91               |                   |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária         |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 31/07/2017   |              |         | 1.1.3.8.3.03.00.00.80.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL       |                                      | 3.919,62             |                   |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária         |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |
| 31/07/2017   |              |         | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.80 | CONT_SINDICAL_00_LEGISL              |                                      | 334,31               |                   |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária         |              |         |                          |                                      |                                      |                      |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor         | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------|-----------|
| 31/07/2017  |              |         | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 | CONSIG_BB_00_LEGISL  |                    | 2.708,41  |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária                            |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  |              |         | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CONSIG_CEF_00_LEGISL   |                    | 26.646,15 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária                            |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  |              |         | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISL   |                    | 25.223,22 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária                            |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  |              |         | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.80 | ISS_00_LEGISL  |                    | 309,95    |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária                            |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  |              |         | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL                                    |                    | 44.439,94 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária                            |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  | 324          |         | 1.3.2.5.54.02.01.00      | Rendimento Aplicação CRAS/PBF                                    | BANCO DO BRASIL SA | 7,62      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  | 325          |         | 1.3.2.5.54.03.01.00      | Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIO              | BANCO DO BRASIL SA | 3,12      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  | 326          |         | 1.3.2.5.54.99.02.00      | Rendimentos -- Dep...Bancários-FMAS - Outras-recursos-vinculados | BANCO DO BRASIL SA | 67,72     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  | 327          |         | 1.3.2.5.54.02.04.00      | Rendimento Aplicação FMAS PBVII                                  | BANCO DO BRASIL SA | 4,57      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  | 328          |         | 1.3.2.5.54.02.04.00      | Rendimento Aplicação FMAS PBVII                                  | BANCO DO BRASIL SA | 0,06      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  | 329          |         | 1.3.2.5.54.01.00.00      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS         | BANCO DO BRASIL SA | 0,69      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  | 330          |         | 1.3.2.5.54.02.04.00      | Rendimento Aplicação FMAS PBVII                                  | BANCO DO BRASIL SA | 0,09      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  | 331          |         | 1.3.2.5.54.01.00.00      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS         | BANCO DO BRASIL SA | 0,95      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                    |           |
| 31/07/2017  | 332          |         | 1.3.2.5.54.01.00.00      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS         | BANCO DO BRASIL SA | 0,10      |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                                   | Valor  |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--|--------|
| 31/07/2017  | 333          |         | 1.3.2.5.54.01.00.00      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL SA                           | 20,41  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 334          |         | 1.3.2.5.54.01.00.00      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL SA                           | 94,22  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 335          |         | 1.3.2.5.54.01.00.00      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL SA                           | 381,54 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 336          |         | 1.3.2.5.54.01.00.00      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL SA                           | 102,33 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 337          |         | 1.3.2.5.54.01.00.00      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL SA                           | 139,63 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 338          |         | 1.3.2.5.54.01.00.00      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL SA                           | 300,24 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 339          | 13 / 4  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS                          | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 9,50   |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 4                     |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 340          | 13 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS                              | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 159,54 |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 4                     |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 341          | 13 / 4  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_00_FMAS  | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 275,63 |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 4                     |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 342          | 6 / 22  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS                              | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 622,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 22                     |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 343          | 6 / 23  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS                          | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 11,52  |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 23                     |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 344          | 6 / 23  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS                              | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 353,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 23                     |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 345          | 6 / 23  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS   | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 73,94  |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 23                     |              |         |                          |  |  |        |
| 31/07/2017  | 346          | 6 / 24  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS                              | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 168,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 24                     |              |         |                          |  |  |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor                                   | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--|----------|
| 31/07/2017  | 347          | 6 / 25  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 322,89   |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 348          | 6 / 27  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 273,01   |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 349          | 6 / 27  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 7,39     |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 350          | 6 / 28  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 322,89   |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 351          | 5 / 32  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 80,34    |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 32 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 352          | 5 / 32  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 1.274,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 32 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 353          | 5 / 32  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 576,45   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 32 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 354          | 5 / 32  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_00_FMAS              | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 900,87   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 32 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 355          | 5 / 32  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_00_FMAS               | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 1.065,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 32 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 356          | 5 / 33  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 19,75    |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 33 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 357          | 5 / 33  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 335,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 33 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 358          | 5 / 33  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_00_FMAS               | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 548,34   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 33 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 359          | 5 / 34  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 104,46   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                          |                                 |  |          |
| 31/07/2017  | 360          | 5 / 35  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 89,50    |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 35 |              |         |                          |                                 |  |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                     | Fornecedor                                   | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|-------------------------------|--|----------|
| 31/07/2017  | 361          | 5 / 35  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_00_FMAS            | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 276,94   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 35 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 362          | 5 / 36  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 9,50     |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 36 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 363          | 5 / 36  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS   | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 240,59   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 36 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 364          | 5 / 36  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_00_FMAS            | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 230,54   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 36 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 365          | 5 / 36  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_00_FMAS             | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 599,36   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 36 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 366          | 4 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS   | VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO               | 608,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 367          | 4 / 7   | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS                  | VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO               | 1.606,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 368          | 3 / 19  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS   | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 238,72   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 19 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 369          | 3 / 20  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS   | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 883,66   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 20 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 370          | 3 / 20  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS                  | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 334,43   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 20 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 371          | 3 / 21  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS   | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 650,49   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 21 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 372          | 3 / 21  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS                  | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 181,43   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 21 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 373          | 3 / 22  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS   | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 81,96    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 22 |              |         |                          |                               |  |          |
| 31/07/2017  | 374          | 3 / 23  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS   | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 181,18   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 23 |              |         |                          |                               |  |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                                   | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--|----------|
| 31/07/2017   | 375          | 3 / 23  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_00_FMAS  | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 406,32   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 23                      |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 376          | 3 / 24  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS                                | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 1.316,27 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 24                      |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 377          | 12 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS                                | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 2.292,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 7                      |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 378          | 12 / 7  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS   | FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO | 1.002,10 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 7                      |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 1045         |         | 1.3.2.5.53.02.07.00      | Rendimento Aplicação VIGILANCIA SANITÁRIA                  | BANCO DO BRASIL SA                           | 8,61     |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017   |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 1046         |         | 1.3.2.5.53.02.01.00      | Rendimento Aplicação PAB                                   | BANCO DO BRASIL SA                           | 180,34   |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 1047         |         | 1.3.2.5.53.02.06.00      | Rendimento Aplicação PACS                                  | BANCO DO BRASIL SA                           | 54,26    |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 1048         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00      | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA                           | 1.251,54 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 1049         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00      | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA                           | 1,21     |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 1050         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00      | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA                           | 0,16     |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 1051         |         | 1.3.2.5.53.02.09.00      | Rendimento Aplicação - Saúde Bucal                         | BANCO DO BRASIL SA                           | 6,48     |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 1052         |         | 1.3.2.5.53.02.02.00      | Rendimento Aplicação PSF                                   | BANCO DO BRASIL SA                           | 0,13     |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 1053         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00      | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA                           | 22,07    |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |          |
| 31/07/2017   | 1054         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00      | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA                           | 146,01   |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |  |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor         | Valor |
|--|--------------|---------|---------------------|--|--------------------|-------|
| 31/07/2017   | 1055         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 8,68  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1056         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 29,52 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1057         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 19,81 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1058         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 0,30  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1059         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 41,76 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1060         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 5,15  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1061         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 19,68 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1062         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 3,26  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1063         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 60,60 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1064         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 0,33  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1065         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 75,75 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1066         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 2,82  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1067         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 4,80  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |
| 31/07/2017   | 1068         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 1,33  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor         | Valor  |
|--|--------------|---------|---------------------|--|--------------------|--------|
| 31/07/2017   | 1069         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 73,08  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1070         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 3,16   |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1071         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 109,62 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1072         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 1,00   |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1073         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 80,80  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1074         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 3,61   |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1075         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 57,42  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1076         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 3,93   |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1077         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 88,74  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1078         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 3,48   |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1079         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 120,06 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1080         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 1,75   |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1081         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 120,06 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |
| 31/07/2017   | 1082         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA | 2,58   |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor                    | Valor     |
|--|--------------|---------|---------------------|--|-------------------------------|-----------|
| 31/07/2017   | 1083         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 109,62    |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1084         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 43,82     |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1085         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 18,69     |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1086         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 134,44    |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1087         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 1.214,75  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1088         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 727,24    |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1089         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 1.644,83  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1090         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 2,67      |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1091         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 1,02      |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1092         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 175,53    |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1093         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 1.274,48  |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017     |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1094         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 6.244,17  |
| REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1095         |         | 1.7.2.1.33.52.01.00 | Programa-Saúde-Bucal-SB                                    | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 33.450,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                        |              |         |                     |  |                               |           |
| 31/07/2017   | 1096         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00 | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA            | 1.593,45  |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.   |              |         |                     |  |                               |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                           | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 31/07/2017   | 1097         |         | 1.7.2.1.33.55.02.00      | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS                  | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 10.143,50 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                      |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1098         |         | 1.7.2.1.33.52.05.00      | Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento       | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE        | 4.816,50  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                      |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1099         |         | 1.3.2.5.53.02.07.00      | Rendimento Aplicação VIGILANCIA SANITÁRIA                  | BANCO DO BRASIL SA                   | 481,12    |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017.  |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1100         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00      | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA                   | 13,24     |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1101         |         | 1.3.2.5.53.99.01.00      | Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS | BANCO DO BRASIL SA                   | 98,80     |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1102         |         | 1.3.2.5.53.01.00.00      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%             | BANCO DO BRASIL SA                   | 885,85    |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1103         | 4 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%                           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 231,72    |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7                       |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1104         | 1 / 31  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%                           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.815,26  |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 31                      |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1105         | 1 / 31  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 323,30    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 31                      |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1106         | 1 / 32  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%                           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 7,01      |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 32                      |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1107         | 1 / 33  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%                           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 175,92    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 33                      |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1108         | 4 / 9   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%                           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 7,49      |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 9                       |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1109         | 17 / 9  | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 234,25    |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9                      |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 1110         | 17 / 9  | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 869,26    |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9                      |              |         |                          |  |                                      |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                           | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|
| 31/07/2017  | 1111         | 17 / 9  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 56,39    |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1112         | 17 / 9  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 9.231,03 |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1113         | 17 / 9  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 263,67   |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1114         | 17 / 9  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 5.017,89 |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1115         | 17 / 9  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                        | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 9.950,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1116         | 4 / 10  | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 17,74    |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1117         | 4 / 10  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 9,50     |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1118         | 4 / 10  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 6.514,88 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1119         | 4 / 10  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 4.327,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1120         | 4 / 10  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 574,58   |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1121         | 4 / 10  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                        | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.777,21 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1122         | 3 / 48  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 50,42    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 48 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1123         | 3 / 48  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 581,49   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 48 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017  | 1124         | 3 / 48  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 245,96   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 48 |              |         |                          |   |                                      |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                           | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|
| 31/07/2017   | 1125         | 3 / 48  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 262,11   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 48  |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1126         | 2 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | JOSE NEVES BARBOSA                   | 608,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1127         | 2 / 7   | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | JOSE NEVES BARBOSA                   | 1.658,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1128         | 3 / 49  | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 372,54   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 49  |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1129         | 3 / 49  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 88,15    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 49  |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1130         | 3 / 49  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 4.385,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 49  |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1131         | 3 / 49  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 116,72   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 49  |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1132         | 3 / 49  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 6.823,68 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 49  |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1133         | 3 / 49  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                        | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.196,62 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 49  |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1134         | 36 / 12 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 126,34   |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1135         | 36 / 12 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.953,01 |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1136         | 36 / 12 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15%                             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 2.380,84 |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1137         | 36 / 12 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                        | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 388,79   |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |   |                                      |          |
| 31/07/2017   | 1138         | 3 / 50  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 193,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 50  |              |         |                          |   |                                      |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                           | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| 31/07/2017  | 1139         | 3 / 50  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 2.604,43  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 50 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1140         | 3 / 50  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 12.564,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 50 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1141         | 3 / 50  | 2.1.8.8.1.01.13.00.06.01 | SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 96,52     |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 50 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1142         | 3 / 50  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.227,20  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 50 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1143         | 3 / 50  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                        | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 5.905,89  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 50 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1144         | 3 / 51  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 466,06    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 51 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1145         | 3 / 51  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 6.448,69  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 51 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1146         | 3 / 51  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 9.215,37  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 51 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1147         | 3 / 51  | 2.1.8.8.1.01.13.00.06.01 | SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 117,43    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 51 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1148         | 3 / 51  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 2.023,54  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 51 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1149         | 3 / 51  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                        | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 4.283,15  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 51 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1150         | 3 / 52  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 119,01    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 52 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1151         | 3 / 52  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 2.025,55  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 52 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1152         | 3 / 52  | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE_15%                             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 5,94      |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 52 |              |         |                          |   |                                      |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                           | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| 31/07/2017  | 1153         | 3 / 52  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 2.927,20  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 52 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1154         | 3 / 52  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                        | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.312,31  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 52 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1155         | 3 / 53  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 169,42    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 53 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1156         | 3 / 53  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 3.436,80  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 53 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1157         | 3 / 53  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.365,20  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 53 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1158         | 3 / 53  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 542,90    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 53 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1159         | 3 / 53  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                        | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 3.110,73  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 53 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1160         | 3 / 54  | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 393,54    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 54 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1161         | 3 / 54  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 1.498,68  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 54 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1162         | 3 / 54  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 24.389,77 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 54 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1163         | 3 / 54  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 5.279,94  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 54 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1164         | 3 / 54  | 2.1.8.8.1.01.13.00.06.01 | SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 27,69     |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 54 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1165         | 3 / 54  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 18.009,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 54 |              |         |                          |   |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1166         | 3 / 54  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                        | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 27.392,93 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 54 |              |         |                          |   |                                      |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                           | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 31/07/2017  | 1167         | 1 / 37  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%                               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 33.617,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 37 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1168         | 1 / 37  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura                  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.200,57 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 37 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1169         | 1 / 37  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 537,42    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 37 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1170         | 1 / 37  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 560,01    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 37 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1171         | 1 / 38  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%                               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 2,93      |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 38 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1172         | 1 / 39  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%                               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 173,45    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 1173         | 1 / 40  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%                               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 678,65    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 5062         |         | 1.1.1.2.02.00.00.00      | Imp. Predial e Territorial Urbano                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 24,29     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 5063         |         | 1.1.1.2.08.00.00.00      | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 576,04    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 5064         |         | 1.1.2.1.99.01.00.00      | TAXA DE PREÇO PÚBLICO  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 500,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 5065         |         | 1.9.1.1.38.00.00.00      | Multas e Juros do IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 7,07      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 5066         |         | 1.9.1.3.11.00.00.00      | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 68,75     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 5067         |         | 1.9.1.3.99.01.00.00      | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 2,33      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |
| 31/07/2017  | 5068         |         | 1.9.3.1.11.00.01.00      | Dívida Ativa de IPTU   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 243,01    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                      |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor                           | Valor     |
|--|--------------|---------|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 31/07/2017   | 5069         |         | 1.9.3.1.11.00.02.00 | Correção da Dívida Ativa de IPTU                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 40,89     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5070         |         | 1.9.3.1.11.00.03.00 | Honorários da Dívida Ativa de IPTU                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13,20     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5071         |         | 1.9.3.1.99.01.01.00 | Dívida Ativa de TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 16,45     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5072         |         | 1.9.3.1.99.01.02.00 | Correção da Dívida Ativa de TFF                                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 2,96      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5073         |         | 1.1.2.2.29.01.00.00 | TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 66,12     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5074         |         | 1.7.2.1.36.00.00.00 | Transf.-Financeira-do-ICMS-Deson.-LC.-87/96                        | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 25.126,41 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5075         |         | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Redutor ICMS para o FUNDEB   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -5.025,28 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5076         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.766,39  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5077         |         | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fundeb                                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 2.649,58  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5078         |         | 1.1.1.3.05.01.05.00 | SIMPLES NACIONAL   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.324,54  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5079         |         | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Redutor IPVA para FUNDEB   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | -831,91   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5080         |         | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota Parte IPVA  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 4.159,57  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5081         |         | 1.3.2.5.52.99.01.00 | Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE                               | BANCO DO BRASIL SA                   | 9,41      |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                      |           |
| 31/07/2017   | 5082         |         | 1.3.2.5.52.03.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - Q | BANCO DO BRASIL SA                   | 2.288,76  |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                      |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor         | Valor     |
|--|--------------|---------|---------------------|--|--------------------|-----------|
| 31/07/2017   | 5083         |         | 1.3.2.5.57.09.09.00 | Rendimento Aplicação CEX   | BANCO DO BRASIL SA | 2,83      |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5084         |         | 1.3.2.5.52.99.05.00 | Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculado - PNATE                                | BANCO DO BRASIL SA | 1.266,58  |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5085         |         | 1.3.2.5.56.04.00.00 | Rendimento Aplicação CIDE  | BANCO DO BRASIL SA | 200,90    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5086         |         | 1.3.2.5.56.06.00.00 | Rendimento Aplicação - FIES  | BANCO DO BRASIL SA | 3,11      |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5087         |         | 1.3.2.5.52.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca | BANCO DO BRASIL SA | 7.843,45  |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5088         |         | 1.3.2.5.57.10.10.00 | Rendimentos ISS - Simples Nacional                                 | BANCO DO BRASIL SA | 845,36    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5089         |         | 1.3.2.5.57.05.05.00 | Rendimento Aplicação IPVA  | BANCO DO BRASIL SA | 1.181,40  |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5090         |         | 1.3.2.5.57.04.04.00 | Rendimento Aplicação ICMS  | BANCO DO BRASIL SA | 55.416,78 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5091         |         | 1.3.2.5.56.05.00.00 | Rem. de Dep. Banc - FCBA   | BANCO DO BRASIL SA | 105,28    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5092         |         | 1.3.2.5.56.06.00.00 | Rendimento Aplicação - FIES  | BANCO DO BRASIL SA | 0,01      |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5093         |         | 1.3.2.5.52.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca | BANCO DO BRASIL SA | 39,63     |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5094         |         | 1.3.2.5.52.99.01.00 | Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE                               | BANCO DO BRASIL SA | 1.105,40  |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5095         |         | 1.3.2.5.52.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca | BANCO DO BRASIL SA | 10,51     |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |
| 31/07/2017   | 5096         |         | 1.3.2.5.56.02.00.00 | Rem. de Depósito Bancário - CFH                                    | BANCO DO BRASIL SA | 381,63    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor         | Valor    |
|--|--------------|---------|---------------------|--|--------------------|----------|
| 31/07/2017   | 5097         |         | 1.3.2.5.55.01.00.00 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos                    | BANCO DO BRASIL SA | 17,34    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5098         |         | 1.3.2.5.52.04.01.00 | Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO              | BANCO DO BRASIL SA | 2.675,76 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5099         |         | 1.3.2.5.52.04.01.00 | Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO              | BANCO DO BRASIL SA | 28,62    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5100         |         | 1.3.2.5.52.04.01.00 | Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO              | BANCO DO BRASIL SA | 75,50    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5101         |         | 1.3.2.5.52.04.01.00 | Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO              | BANCO DO BRASIL SA | 11,59    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5102         |         | 1.3.2.5.52.04.01.00 | Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO              | BANCO DO BRASIL SA | 16,66    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5103         |         | 1.3.2.5.52.02.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca | BANCO DO BRASIL SA | 4.154,08 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5104         |         | 1.3.2.5.57.03.03.00 | Rendimento Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO                               | BANCO DO BRASIL SA | 455,93   |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5105         |         | 1.3.2.5.52.02.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca | BANCO DO BRASIL SA | 60,00    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5106         |         | 1.3.2.5.52.99.01.00 | Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE                               | BANCO DO BRASIL SA | 1,57     |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5107         |         | 1.3.2.5.57.01.01.00 | Rendimento Aplicação do FPM  | BANCO DO BRASIL SA | 2.122,03 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5108         |         | 1.3.2.5.57.02.02.00 | Rendimento Aplicação ITR   | BANCO DO BRASIL SA | 2.641,31 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5109         |         | 1.3.2.5.56.03.00.00 | Rem. de Dep. Banc - FEP  | BANCO DO BRASIL SA | 590,48   |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |
| 31/07/2017   | 5110         |         | 1.3.2.5.56.01.00.00 | Rendimento Aplicação CFM   | BANCO DO BRASIL SA | 138,43   |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                    |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código              | Descrição  | Fornecedor                            | Valor    |
|--|--------------|---------|---------------------|--|---------------------------------------|----------|
| 31/07/2017   | 5111         |         | 1.3.2.5.52.99.02.00 | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculado-PDDE                                    | BANCO DO BRASIL SA                    | 10,36    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5112         |         | 1.3.2.5.55.01.00.00 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 192,93   |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5113         |         | 1.3.2.5.55.01.00.00 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos                    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 55,59    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5114         |         | 1.3.2.5.52.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 3,01     |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5115         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | TRE-BA                                | 13,66    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5116         |         | 1.1.1.3.05.01.01.00 | ISS - PREFEITURA   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 147,76   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                    |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5117         |         | 1.3.2.5.57.11.11.00 | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_FMMA        | BANCO DO BRASIL SA                    | 768,63   |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5118         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00 | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC        | BANCO DO BRASIL SA                    | 237,48   |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5119         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00 | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC        | BANCO DO BRASIL SA                    | 1.505,87 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5120         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00 | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC        | BANCO DO BRASIL SA                    | 350,06   |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5121         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00 | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC        | BANCO DO BRASIL SA                    | 121,24   |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5122         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00 | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC        | BANCO DO BRASIL SA                    | 93,42    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5123         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00 | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC        | BANCO DO BRASIL SA                    | 1.948,90 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |
| 31/07/2017   | 5124         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00 | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC        | BANCO DO BRASIL SA                    | 2.052,08 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                     |  |                                       |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                                | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|----------|
| 31/07/2017   | 5125         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00      | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC | BANCO DO BRASIL SA                        | 3,57     |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5126         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00      | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC | BANCO DO BRASIL SA                        | 1,10     |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5127         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00      | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC | BANCO DO BRASIL SA                        | 1.462,52 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5128         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00      | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC | BANCO DO BRASIL SA                        | 85,10    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5129         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00      | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC | BANCO DO BRASIL SA                        | 65,40    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5130         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00      | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | 7,84     |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5131         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00      | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | 75,12    |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5132         |         | 1.3.2.5.57.99.01.00      | 13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | 8.432,06 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2017. |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5133         | 91 / 31 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 126,62   |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 31                                   |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5134         | 91 / 32 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 188,30   |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 32                                   |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5135         | 91 / 33 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 170,93   |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 33                                   |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5136         | 91 / 34 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 60,77    |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 34                                   |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5137         | 88 / 16 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 608,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 16                                   |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5138         | 88 / 16 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura               | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 922,11   |
| Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 16                                   |              |         |                          |   |   |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor  | Valor  |
|---|--------------|----------|--------------------------|---|---|--------|
| 31/07/2017  | 5139         | 51 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO                 | 29,99  |
| Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5140         | 36 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 39,97  |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5141         | 460 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 229,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 8  |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5142         | 1073 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO          | 137,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 1073 - Subempenho de Nº 2 |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5143         | 105 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                  | 81,80  |
| Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 7  |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5144         | 3 / 20   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | GABINETE DO PREFEITO                                | 74,96  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 20   |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5145         | 91 / 35  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA           | 70,90  |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 35  |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5146         | 91 / 36  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA           | 75,97  |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 36  |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5147         | 36 / 9   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 111,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 9   |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5148         | 460 / 9  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 214,71 |
| Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 9  |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5149         | 72 / 8   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%                | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | 41,22  |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 8   |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5150         | 462 / 5  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO       | 242,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 462 - Subempenho de Nº 5  |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5151         | 462 / 5  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO       | 40,84  |
| Retenção do Empenho de Nº 462 - Subempenho de Nº 5  |              |          |                          |   |   |        |
| 31/07/2017  | 5152         | 105 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                  | 81,80  |
| Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 8  |              |          |                          |   |   |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                                 | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--|-----------|
| 31/07/2017   | 5153         | 98 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 66,63     |
| Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5154         | 3 / 21  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | GABINETE DO PREFEITO                       | 69,96     |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 21  |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5155         | 88 / 21 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 18,55     |
| Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 21 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5156         | 88 / 22 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 12,61     |
| Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 22 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5157         | 88 / 22 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 36.529,78 |
| Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 22 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5158         | 88 / 22 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 6.493,18  |
| Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 22 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5159         | 88 / 22 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 1.320,96  |
| Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 22 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5160         | 88 / 22 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 11.184,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 22 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5161         | 89 / 39 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 75,41     |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5162         | 89 / 39 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 15,33     |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5163         | 89 / 39 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 1.822,14  |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5164         | 89 / 39 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 647,94    |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5165         | 89 / 39 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 2.161,93  |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |  |           |
| 31/07/2017   | 5166         | 89 / 39 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 655,01    |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |  |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                                | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|-----------|
| 31/07/2017   | 5167         | 89 / 40 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 464,97    |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5168         | 89 / 40 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINDESED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%          | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 83,33     |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5169         | 89 / 40 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 13.913,97 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5170         | 89 / 40 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 11.172,39 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5171         | 89 / 40 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.274,61  |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5172         | 89 / 40 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 13.142,67 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5173         | 89 / 41 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 853,06    |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5174         | 89 / 41 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINDESED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%          | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 14,60     |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5175         | 89 / 41 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 18.044,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5176         | 89 / 41 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 6.367,64  |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5177         | 89 / 41 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 18.275,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5178         | 89 / 41 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 10.265,02 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5179         | 89 / 42 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 131,04    |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5180         | 89 / 42 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.166,81  |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |   |   |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                                | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|-----------|
| 31/07/2017   | 5181         | 89 / 42 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 944,01    |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5182         | 89 / 42 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.360,64  |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5183         | 89 / 44 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 3.000,23  |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5184         | 89 / 44 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINDESED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%          | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 337,20    |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5185         | 89 / 44 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 60.405,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5186         | 89 / 44 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 23.811,25 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5187         | 89 / 44 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 23.910,95 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5188         | 89 / 44 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 65.884,01 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5189         | 72 / 11 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 | CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%                 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 16,98     |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 11 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5190         | 72 / 11 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 | SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%             | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 16,98     |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 11 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5191         | 72 / 11 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%                | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 2.098,70  |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 11 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5192         | 72 / 11 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 1.302,92  |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 11 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5193         | 72 / 11 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 | CONSIG_BB_01_MDE_25%                          | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 1.647,14  |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 11 |              |         |                          |   |   |           |
| 31/07/2017   | 5194         | 650 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%                | ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA                 | 608,44    |
| Retenção do Empenho de Nº 650 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |   |   |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                                | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|----------|
| 31/07/2017   | 5195         | 650 / 4 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA                 | 1.658,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 650 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5196         | 71 / 6  | 2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 | PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%                 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 243,62   |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5197         | 71 / 6  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 | CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%                 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 27,60    |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5198         | 71 / 6  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINDESED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%          | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 120,46   |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5199         | 71 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%                | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 3.061,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5200         | 71 / 6  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 861,22   |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5201         | 71 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 | CONSIG_CEF_01_MDE_25%                         | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 1.441,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5202         | 71 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 | CONSIG_BB_01_MDE_25%                          | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO               | 4.004,04 |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5203         | 91 / 39 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 492,66   |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5204         | 91 / 39 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 234,20   |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5205         | 91 / 40 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 1.970,90 |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5206         | 91 / 40 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 282,70   |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5207         | 91 / 41 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.155,65 |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5208         | 91 / 41 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 346,17   |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                                | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|----------|
| 31/07/2017   | 5209         | 91 / 42 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 1.004,48 |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5210         | 91 / 42 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 54,70    |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5211         | 91 / 44 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 4.520,64 |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5212         | 91 / 44 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 586,57   |
| Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5213         | 93 / 7  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 33,97    |
| Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5214         | 93 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 878,95   |
| Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5215         | 93 / 7  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 606,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5216         | 93 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 523,53   |
| Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5217         | 92 / 38 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%           | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 91,36    |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 38 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5218         | 92 / 38 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 | INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.218,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 38 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5219         | 92 / 38 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 1.444,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 38 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5220         | 92 / 38 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.478,43 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 38 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5221         | 92 / 39 | 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 318,58   |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5222         | 92 / 39 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 19,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |   |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                                | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|----------|
| 31/07/2017   | 5223         | 92 / 39 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%          | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 252,70   |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5224         | 92 / 39 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 3.609,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5225         | 92 / 39 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 5.558,04 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5226         | 92 / 39 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.817,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 39 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5227         | 92 / 40 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 86,80    |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5228         | 92 / 40 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%          | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 391,87   |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5229         | 92 / 40 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 6.014,74 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5230         | 92 / 40 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 4.702,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5231         | 92 / 40 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 9.228,35 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 40 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5232         | 92 / 41 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%          | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 73,95    |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5233         | 92 / 41 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 1.317,65 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5234         | 92 / 41 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 81,97    |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5235         | 92 / 41 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 509,47   |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5236         | 92 / 41 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA | 2.083,40 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 41 |              |         |                          |   |   |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                                 | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--|----------|
| 31/07/2017   | 5237         | 92 / 42 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%          | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 32,54    |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5238         | 92 / 42 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 861,76   |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5239         | 92 / 42 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 603,98   |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5240         | 92 / 42 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 1.370,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5241         | 92 / 43 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%              | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 40,02    |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 43 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5242         | 92 / 43 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%          | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 362,85   |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 43 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5243         | 92 / 43 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%             | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 6.415,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 43 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5244         | 92 / 43 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                      | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 6.714,11 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 43 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5245         | 92 / 43 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                       | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA  | 8.525,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 43 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5246         | 2 / 8   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | GABINETE DO PREFEITO                       | 3,94     |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 8   |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5247         | 4 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | ARI MARIO MROVINSKI                        | 608,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5248         | 4 / 7   | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | ARI MARIO MROVINSKI                        | 1.658,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5249         | 3 / 22  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | GABINETE DO PREFEITO                       | 770,55   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017   | 5250         | 98 / 9  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC                | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 15,39    |
| Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 9  |              |         |                          |   |  |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                                 | Valor    |
|---|--------------|----------|--------------------------|---|--|----------|
| 31/07/2017  | 5251         | 98 / 9   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1.523,90 |
| Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 9   |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5252         | 98 / 9   | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 188,94   |
| Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 9   |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5253         | 98 / 9   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1.211,56 |
| Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 9   |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5254         | 96 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES            | 608,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5255         | 96 / 7   | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES            | 1.658,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5256         | 1073 / 3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 714,04   |
| Retenção do Empenho de Nº 1073 - Subempenho de Nº 3 |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5257         | 97 / 7   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 131,72   |
| Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5258         | 97 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 3.078,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5259         | 97 / 7   | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1.735,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5260         | 97 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 248,65   |
| Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5261         | 97 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 3.592,39 |
| Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5262         | 117 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE ESPORTES                | 247,93   |
| Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 7  |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5263         | 461 / 5  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE ESPORTES                | 283,21   |
| Retenção do Empenho de Nº 461 - Subempenho de Nº 5  |              |          |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5264         | 116 / 7  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE ESPORTES                | 19,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 7  |              |          |                          |   |  |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                         | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|------------------------------------|----------|
| 31/07/2017   | 5265         | 116 / 7 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE ESPORTES        | 235,51   |
| Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5266         | 116 / 7 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SECRETARIA MUN. DE ESPORTES        | 504,59   |
| Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5267         | 104 / 7 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 23,04    |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5268         | 104 / 7 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 1.105,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5269         | 104 / 7 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 120,90   |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5270         | 104 / 7 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 1.568,55 |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5271         | 104 / 7 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 354,66   |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5272         | 662 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 110,92   |
| Retenção do Empenho de Nº 662 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5273         | 103 / 7 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA           | 608,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5274         | 103 / 7 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA           | 1.658,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5275         | 104 / 8 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 96,76    |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5276         | 104 / 8 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 1.313,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5277         | 104 / 8 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 95,44    |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |                                    |          |
| 31/07/2017   | 5278         | 104 / 8 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 647,69   |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |                                    |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                                    | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|----------|
| 31/07/2017   | 5279         | 104 / 8 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER            | 1.021,79 |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5280         | 61 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 467,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5281         | 61 / 7  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 49,63    |
| Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5282         | 59 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA                  | 608,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5283         | 59 / 7  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA                  | 1.658,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5284         | 60 / 7  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 165,86   |
| Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5285         | 60 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 1.976,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5286         | 60 / 7  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 530,14   |
| Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5287         | 60 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 686,82   |
| Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5288         | 60 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 1.753,24 |
| Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5289         | 462 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 312,90   |
| Retenção do Empenho de Nº 462 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5290         | 459 / 5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR              | 608,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 459 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5291         | 459 / 5 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR              | 1.606,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 459 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5292         | 381 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS              | 647,85   |
| Retenção do Empenho de Nº 381 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |   |   |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                          | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 31/07/2017   | 5293         | 381 / 9 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS    | 115,12    |
| Retenção do Empenho de Nº 381 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5294         | 51 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO | 1.621,30  |
| Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5295         | 51 / 8  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO | 409,49    |
| Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5296         | 50 / 10 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC                    | SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO | 347,63    |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5297         | 50 / 10 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO | 23,04     |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5298         | 50 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO | 4.867,52  |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5299         | 50 / 10 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO | 10.897,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5300         | 50 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO | 2.851,17  |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5301         | 50 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO | 5.469,32  |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5302         | 12 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO   | 608,44    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5303         | 12 / 8  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO   | 1.699,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5304         | 12 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO   | 1.905,99  |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5305         | 3 / 23  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | GABINETE DO PREFEITO                | 6.033,49  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 23  |              |         |                          |   |                                     |           |
| 31/07/2017   | 5306         | 3 / 23  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | GABINETE DO PREFEITO                | 3.722,59  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 23  |              |         |                          |   |                                     |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor                             | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|--|----------|
| 31/07/2017  | 5307         | 3 / 23  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | GABINETE DO PREFEITO                   | 566,57   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 23 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5308         | 3 / 23  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | GABINETE DO PREFEITO                   | 59,31    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 23 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5309         | 2 / 9   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | GABINETE DO PREFEITO                   | 642,99   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 9  |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5310         | 2 / 9   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC                | GABINETE DO PREFEITO                   | 26,91    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 9  |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5311         | 2 / 9   | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | GABINETE DO PREFEITO                   | 94,98    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 9  |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5312         | 2 / 9   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | GABINETE DO PREFEITO                   | 1.084,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 9  |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5313         | 1 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO                | 608,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5314         | 1 / 7   | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO                | 4.353,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5315         | 21 / 8  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC                    | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 10,71    |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5316         | 21 / 8  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC                | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 20,96    |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5317         | 21 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 3.955,15 |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5318         | 21 / 8  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 524,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5319         | 21 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 3.137,12 |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |  |          |
| 31/07/2017  | 5320         | 21 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 733,13   |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |  |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor  | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|----------|
| 31/07/2017   | 5321         | 18 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO              | 1.205,64 |
| Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5322         | 18 / 10 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO              | 38,36    |
| Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5323         | 18 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO              | 3.030,95 |
| Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5324         | 19 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | JOACY FERREIRA DE CARVALHO                          | 608,44   |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5325         | 19 / 7  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | JOACY FERREIRA DE CARVALHO                          | 1.606,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5326         | 20 / 8  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO              | 91,94    |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5327         | 20 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO              | 2.973,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5328         | 20 / 8  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO              | 16,62    |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5329         | 20 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO              | 2.833,34 |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5330         | 20 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO              | 2.911,92 |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5331         | 36 / 10 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC               | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 10,66    |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5332         | 36 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 2.324,99 |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5333         | 36 / 10 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 300,22   |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |   |          |
| 31/07/2017   | 5334         | 36 / 10 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 291,10   |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |   |   |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição                                     | Fornecedor  | Valor     |
|---|--------------|----------|--------------------------|---|---|-----------|
| 31/07/2017  | 5335         | 36 / 10  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 367,17    |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 10  |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5336         | 35 / 8   | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC                    | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 596,69    |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 8   |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5337         | 35 / 8   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC                | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 464,99    |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 8   |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5338         | 35 / 8   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 9.224,22  |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 8   |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5339         | 35 / 8   | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 1.663,41  |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 8   |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5340         | 35 / 8   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                            | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 3.504,10  |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 8   |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5341         | 35 / 8   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 10.293,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 8   |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5342         | 34 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA                        | 608,44    |
| Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5343         | 34 / 7   | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA                        | 1.606,18  |
| Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5344         | 460 / 11 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 22.013,98 |
| Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5345         | 460 / 11 | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 283,39    |
| Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5346         | 460 / 11 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                             | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC | 5.781,29  |
| Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5347         | 80 / 15  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | 5.111,42  |
| Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 15  |              |          |                          |   |   |           |
| 31/07/2017  | 5348         | 80 / 15  | 1.1.1.2.04.31.01.00      | IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | 181,43    |
| Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 15  |              |          |                          |   |   |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

( CONSOLIDADO )

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                   | Fornecedor           | Valor                             |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 31/07/2017  | 5349         | 3 / 24  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 158,15                            |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                             |                      |                                   |
|   |              |         |                          |                             |                      | <b>Total do Dia: 1.184.955,84</b> |
| <b>Total de Registros: 1068</b>                   |              |         |                          |                             |                      | <b>Total Geral: 11.622.267,39</b> |
| <b>Total de Registros: 1068</b>                   |              |         |                          |                             |                      | <b>Total Geral: 11.622.267,39</b> |

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO  
Secretário de Finanças  
CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Contadora  
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8