



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                   | Fornecedor                                   | Documento          | Valor  |
|--|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 01/07/2019   | 351          | 3 / 22  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 458,01 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 352          | 3 / 22  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 62,46  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 353          | 3 / 22  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 563,19 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 354          | 2 / 22  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 261,74 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 355          | 2 / 22  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 | CONSIG_CEF_00_FMAS          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 162,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 356          | 2 / 22  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 385,37 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 357          | 10 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 642,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 358          | 10 / 10 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 | IRRF_29_FNAS                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 576,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 359          | 3 / 23  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 451,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 23  |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 360          | 3 / 23  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 53,96  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 23  |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 361          | 3 / 23  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 258,13 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 23  |              |         |                          |                             |  |                    |        |
| 01/07/2019   | 362          | 3 / 24  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 224,86 |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                   | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 363          | 3 / 24  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 27,72    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 364          | 3 / 24  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 655,12   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 365          | 9 / 5   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 823,35   |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 5  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 366          | 9 / 5   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 | IRRF_29_FNAS                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 553,35   |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 5  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 367          | 9 / 5   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.10 | CONSIG_BB_29_FNAS           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 569,77   |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 5  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 368          | 4 / 16  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 3.945,84 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 369          | 4 / 16  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 2.103,77 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 16 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 370          | 2 / 23  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 137,54   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 23 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 371          | 2 / 23  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 | CONSIG_CEF_00_FMAS          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 164,67   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 23 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 372          | 1 / 3   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO               | 017.645.325-38     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 373          | 1 / 3   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                | VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO               | 017.645.325-38     | 1.596,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 374          | 3 / 25  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 2.600,47 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                             |  |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                         | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|----------|
| 01/07/2019  | 375          | 3 / 25  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 438,79   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 25   |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 376          | 3 / 25  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 2.009,34 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 25   |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 377          | 2 / 24  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 195,82   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 24   |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 378          | 2 / 24  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 371,63   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 24   |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 379          | 2 / 24  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 204,14   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 24   |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 380          | 2 / 25  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 1.220,89 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 25   |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 381          | 2 / 25  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 358,63   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 25   |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 382          | 2 / 25  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 43,58    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 25   |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 383          | 2 / 25  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 | CONSIG_CEF_00_FMAS                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 1.177,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 25   |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 384          | 2 / 25  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 667,54   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 25   |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 1015         |         | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO      | 30.915.046/0001-00 | 82,83    |
| REFERENTE A INSS RETIDO DE SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |              |         |                          |                                   |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 1016         |         | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO      | 30.915.046/0001-00 | 82,83    |
| REFERENTE A INSS RETIDO DE SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |              |         |                          |                                   |  |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                         | Fornecedor  | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------|
| 01/07/2019   | 1017         | 49 / 10 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%                    | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 255,25   |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1018         | 49 / 9  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%                    | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 2.865,01 |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 9  |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1019         | 45 / 24 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%                    | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 1.572,88 |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1020         | 45 / 23 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%                    | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 2.729,02 |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 23 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1021         | 45 / 21 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%                    | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 1.913,89 |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 21 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1022         | 45 / 20 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%                    | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 6.273,22 |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 20 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1023         | 45 / 22 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%                    | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 694,15   |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 22 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1024         | 43 / 10 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04 | ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)        | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 4.026,23 |
| Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1025         | 47 / 3  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04 | ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)        | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 280,83   |
| Retenção do Empenho de Nº 47 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1026         | 8 / 22  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO                                   | 30.915.046/0001-00 | 1.939,71 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1027         | 8 / 22  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO                                   | 30.915.046/0001-00 | 972,61   |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1028         | 8 / 22  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO                                   | 30.915.046/0001-00 | 685,69   |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1029         | 8 / 22  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%          | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO                                   | 30.915.046/0001-00 | 1.521,72 |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                         | Fornecedor                              | Documento          | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1030         | 8 / 22  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.108,23  |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 22  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1031         | 8 / 23  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.466,38  |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 23  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1032         | 8 / 23  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.784,99  |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 23  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1033         | 8 / 23  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 4.925,88  |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 23  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1034         | 18 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME        | ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA               | 520.802.185-49     | 642,33    |
| Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1035         | 18 / 6  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 | IRRF_00_FME                       | ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA               | 520.802.185-49     | 1.649,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1036         | 11 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 566,21    |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1037         | 11 / 6  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 53,96     |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1038         | 11 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 523,53    |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1039         | 12 / 24 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.476,67  |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1040         | 12 / 24 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 318,19    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1041         | 12 / 24 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%          | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 509,47    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1042         | 12 / 24 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.692,03  |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019   | 1043         | 6 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 56.075,29 |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                         | Fornecedor                              | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1044         | 6 / 7   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 30.326,29 |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1045         | 6 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%          | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 39,56     |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1046         | 6 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.873,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1047         | 8 / 24  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 17.426,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1048         | 8 / 24  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 15.430,64 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1049         | 8 / 24  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.957,79  |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1050         | 8 / 24  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%          | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 330,37    |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1051         | 8 / 24  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 17.029,17 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 24 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1052         | 8 / 25  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 78.167,54 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1053         | 8 / 25  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 51.311,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1054         | 8 / 25  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 3.858,55  |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1055         | 8 / 25  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%          | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 25.642,34 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1056         | 8 / 25  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 84.426,55 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                   |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1057         | 14 / 12 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%    | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.324,24  |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                         | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1058         | 14 / 12 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%                   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 466,04   |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1059         | 15 / 12 | 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%     | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 598,80   |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1060         | 15 / 12 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%    | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 3.169,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1061         | 15 / 12 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%                   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 595,49   |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1062         | 15 / 12 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_01_MDE_25%             | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.439,94 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1063         | 15 / 12 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_01_MDE_25%              | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.257,91 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1064         | 12 / 25 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.205,34 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1065         | 12 / 25 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 57,09    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1066         | 12 / 25 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 520,69   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1067         | 12 / 25 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%          | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.665,97 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1068         | 12 / 25 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.267,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 25 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1069         | 12 / 26 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 3.915,41 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1070         | 12 / 26 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%          | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.014,42 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                          |                                   |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 1071         | 12 / 26 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 3.315,71 |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                      | Fornecedor                              | Documento          | Valor       |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---|--------------------|-------------|
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1072         | 12 / 27 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%              | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.017,44    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1073         | 12 / 27 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 603,98      |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1074         | 12 / 27 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                        | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.689,34    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1075         | 12 / 28 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%              | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 6.804,43    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1076         | 12 / 28 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 303,02      |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1077         | 12 / 28 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 4.707,74    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1078         | 12 / 28 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                        | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 7.643,13    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1079         | 16 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.215,62    |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1080         | 16 / 8  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%                                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 148,61      |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1081         | 16 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 | CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%                   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 662,34      |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1082         | 12 / 29 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%              | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 7.314,94    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1083         | 12 / 29 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%                             | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 10,86       |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1084         | 12 / 29 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 360,14      |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1085         |         | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00  | Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE           | 00.530.493/0001-71 | -185.430,49 |





# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                      | Fornecedor                              | Documento          | Valor       |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---|--------------------|-------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1085         | 12 / 29 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.037,76    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1086         |         | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00  | Piso de Atenção Básica Variável - PAB          | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE           | 00.530.493/0001-71 | 185.430,49  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1086         | 12 / 29 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                        | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 9.539,61    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1087         |         | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00  | Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE           | 00.530.493/0001-71 | -182.344,45 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1087         | 10 / 18 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%              | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 496,98      |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 18 |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1088         |         | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00  | Piso de Atenção Básica Variável - PAB          | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE           | 00.530.493/0001-71 | 182.344,45  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1088         | 7 / 13  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%              | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 19.210,14   |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 13  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1089         |         | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00  | Piso de Atenção Básica Variável - PAB          | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE           | 00.530.493/0001-71 | -144.517,91 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1089         | 7 / 13  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                             | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 14.558,35   |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 13  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1090         |         | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00  | Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE           | 00.530.493/0001-71 | 144.517,91  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1090         | 7 / 13  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.033,90    |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 13  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1091         | 67 / 8  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                              | LAR SAUDE S/S                           | 21.652.080/0001-30 | 240,00      |
| Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1091         | 7 / 13  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.883,40    |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 13  |              |         |                          |  |   |                    |             |
| 01/07/2019   | 1092         | 11 / 5  | 2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 | PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS                  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 249,50      |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                        | Fornecedor                              | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1092         | 7 / 13  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%          | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 24.521,22 |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1093         | 11 / 5  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 6.994,95  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1094         | 11 / 5  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS                  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 724,72    |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1095         | 11 / 5  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 | CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS     | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 531,73    |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1096         | 11 / 5  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 2.892,01  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1097         | 11 / 5  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 6.226,92  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1098         | 2 / 27  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 4.557,11  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1099         | 2 / 27  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 306,50    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1100         | 2 / 27  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 3.474,73  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1101         | 2 / 27  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 5.277,09  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1102         | 1 / 6   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | JOSE NEVES BARBOSA                      | 467.570.665-72     | 642,33    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1103         | 1 / 6   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                | JOSE NEVES BARBOSA                      | 467.570.665-72     | 1.649,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1104         | 2 / 28  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 6.105,04  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 1105         | 2 / 28  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 758,20    |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                        | Fornecedor                           | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1106         | 2 / 28  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.496,69  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1107         | 2 / 28  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%          | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 6.618,89  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1108         | 2 / 28  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.672,53  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1109         | 2 / 29  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.104,50  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1110         | 2 / 29  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.909,44  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1111         | 2 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 388,79    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1112         | 7 / 6   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.759,80  |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1113         | 7 / 6   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS                  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 15.931,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1114         | 7 / 6   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 | CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS     | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.432,74  |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1115         | 7 / 6   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 7.361,91  |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1116         | 29 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.291,86  |
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1117         | 29 / 6  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS                  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 139,06    |
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1118         | 29 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.467,29  |
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1119         | 29 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 714,36    |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                        | Fornecedor                           | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1120         | 16 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 4.208,21  |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1121         | 16 / 4  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS                  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.670,60  |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1122         | 16 / 4  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.672,70  |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1123         | 16 / 4  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 4.746,08  |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1124         | 2 / 30  | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.994,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1125         | 2 / 30  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 4.888,63  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1126         | 2 / 30  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 6.885,98  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1127         | 2 / 30  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 3.323,63  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1128         | 4 / 13  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 24.232,56 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1129         | 4 / 13  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 15.781,11 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1130         | 4 / 13  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.309,47  |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1131         | 17 / 3  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 6.025,96  |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1132         | 17 / 3  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS                  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 5.427,01  |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |                                  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1133         | 3 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 6.665,50  |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição  | Fornecedor                           | Documento          | Valor     |
|---|--------------|----------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7    |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1134         | 3 / 7    | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.641,29  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7    |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1135         | 3 / 7    | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%                                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.353,95  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7    |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1136         | 3 / 7    | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 295,83    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7    |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1137         | 3 / 7    | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15%   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.075,40  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7    |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1138         | 2 / 32   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%                                     | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 29.855,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 32   |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1139         | 2 / 32   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 11.580,57 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 32   |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1140         | 2 / 32   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%                                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.056,51  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 32   |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1141         | 2 / 32   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 22.184,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 32   |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1142         | 2 / 32   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15%   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 27.467,30 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 32   |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1143         | 1021 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS                                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.459,69  |
| Retenção do Empenho de Nº 1021 - Subempenho de Nº 1 |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 1144         | 1021 / 1 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 706,28    |
| Retenção do Empenho de Nº 1021 - Subempenho de Nº 1 |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 4271         |          | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 5.487,79  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 4272         |          | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 25.804,12 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                      |                    |           |
| 01/07/2019  | 4273         |          | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 214,77    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor             | Documento          | Valor     |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|-----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4274         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 13.754,24 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4275         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 476,98    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4276         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 |        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2.000,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4277         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 287,29    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4278         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 651,56    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4279         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 17,00     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4280         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 138,96    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4281         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 24,74     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4282         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 10.582,93 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4283         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.997,42  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4284         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 24,43     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4285         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 359,50    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 01/07/2019  | 4286         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 42,70     |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor  | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4287         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 500,84    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4288         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 47,29     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4289         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 2.471,26  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4290         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 408,43    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4291         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional       | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 5.274,10  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4292         |         | 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00  | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal    | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 46.039,70 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4293         |         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01  | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA  | 00.000.000/0001-91 | 17,64     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4294         |         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01  | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA  | 00.000.000/0001-91 | 283,68    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4295         |         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01  | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA  | 00.000.000/0001-91 | 17,70     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4296         | 144 / 5 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 3.333,31  |
| Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 5                                    |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4297         | 4 / 6   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC  | ARI MARIO MROVINSKI   | 479.234.580-49     | 642,33    |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 6                                      |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4298         | 4 / 6   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal  | ARI MARIO MROVINSKI   | 479.234.580-49     | 1.649,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 6                                      |              |         |                          |  |   |                    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                   | Fornecedor                                    | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 01/07/2019   | 4299         | 30 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | JOACY FERREIRA DE CARVALHO                    | 550.063.535-20     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4300         | 30 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | JOACY FERREIRA DE CARVALHO                    | 550.063.535-20     | 1.596,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4301         | 544 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO             | 100.096.985-15     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 544 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4302         | 544 / 4 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO             | 100.096.985-15     | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 544 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4303         | 25 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA                  | 004.372.145-16     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4304         | 25 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA                  | 004.372.145-16     | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4305         | 26 / 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 | 13.655.436/0001-60 | 2.627,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4306         | 26 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 13.655.436/0001-60 | 925,40   |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4307         | 26 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 13.655.436/0001-60 | 588,13   |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4308         | 26 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC          | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 13.655.436/0001-60 | 1.918,89 |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4309         | 26 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 13.655.436/0001-60 | 1.578,93 |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4310         | 20 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA                  | 923.165.815-87     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019   | 4311         | 20 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA                  | 923.165.815-87     | 1.596,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |          |





# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                   | Fornecedor  | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 01/07/2019  | 4312         | 21 / 7  | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC  | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 369,26    |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4313         | 21 / 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. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 10.355,97 |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4314         | 21 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 2.043,51  |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4315         | 21 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 53,40     |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4316         | 21 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC          | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 3.543,76  |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4317         | 21 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 10.548,77 |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4318         | 11 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR                      | 985.304.965-15     | 642,33    |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4319         | 11 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR                      | 985.304.965-15     | 1.596,86  |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4320         | 12 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS                      | 13.655.436/0001-60 | 1.088,90  |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4321         | 12 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS                      | 13.655.436/0001-60 | 225,84    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4322         | 12 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS                      | 13.655.436/0001-60 | 747,69    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4323         | 7 / 6   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO                     | 13.655.436/0001-60 | 1.872,97  |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4324         | 7 / 6   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC          | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO                     | 13.655.436/0001-60 | 415,98    |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                   | Fornecedor                             | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 01/07/2019  | 4325         | 7 / 6   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO      | 13.655.436/0001-60 | 3.328,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4326         | 17 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 13.655.436/0001-60 | 1.073,15 |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4327         | 17 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 13.655.436/0001-60 | 65,62    |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4328         | 17 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC          | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 13.655.436/0001-60 | 3.143,05 |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4329         | 14 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES        | 028.352.955-50     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4330         | 14 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES        | 028.352.955-50     | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4331         | 14 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES        | 028.352.955-50     | 871,97   |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4332         | 9 / 6   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO     | 13.655.436/0001-60 | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4333         | 9 / 6   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO     | 13.655.436/0001-60 | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4334         | 2 / 6   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO                   | 13.655.436/0001-60 | 247,39   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4335         | 2 / 6   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | GABINETE DO PREFEITO                   | 13.655.436/0001-60 | 44,81    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4336         | 2 / 6   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC          | GABINETE DO PREFEITO                   | 13.655.436/0001-60 | 850,55   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4337         | 1 / 6   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO                | 687.312.805-87     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4338         | 1 / 6   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO                | 687.312.805-87     | 4.344,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |  |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                   | Fornecedor  | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 01/07/2019  | 4339         | 42 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 197,45   |
| Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4340         | 42 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 6,93     |
| Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4341         | 42 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 483,03   |
| Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4342         | 22 / 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. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 2.806,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4343         | 22 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 432,22   |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4344         | 22 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 1.156,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4345         | 5 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA              | 13.655.436/0001-60 | 1.354,87 |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4346         | 5 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA              | 13.655.436/0001-60 | 67,72    |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4347         | 32 / 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            | 13.655.436/0001-60 | 4.423,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4348         | 32 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO            | 13.655.436/0001-60 | 1.319,10 |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4349         | 32 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO            | 13.655.436/0001-60 | 2.244,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4350         | 32 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO            | 13.655.436/0001-60 | 1.211,56 |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |          |
| 01/07/2019  | 4351         | 31 / 6  | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC  | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO            | 13.655.436/0001-60 | 250,00   |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                   | Fornecedor                                 | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4352         | 31 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 2.783,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4353         | 31 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 1.976,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4354         | 31 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 1.008,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4355         | 31 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC          | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 543,27   |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4356         | 31 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 3.622,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4357         | 41 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER         | 13.655.436/0001-60 | 2.124,36 |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4358         | 41 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER         | 13.655.436/0001-60 | 243,72   |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4359         | 41 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER         | 13.655.436/0001-60 | 1.591,12 |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4360         | 41 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC          | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER         | 13.655.436/0001-60 | 1.568,55 |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4361         | 41 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER         | 13.655.436/0001-60 | 788,01   |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4362         | 39 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER         | 13.655.436/0001-60 | 1.874,29 |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4363         | 39 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER         | 13.655.436/0001-60 | 145,94   |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |  |                    |          |
| 01/07/2019  | 4364         | 39 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER         | 13.655.436/0001-60 | 145,29   |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                   | Fornecedor                                    | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4365         | 39 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC          | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER            | 13.655.436/0001-60 | 1.299,05  |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4366         | 39 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER            | 13.655.436/0001-60 | 2.459,32  |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4367         | 27 / 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 | 13.655.436/0001-60 | 2.790,42  |
| Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4368         | 27 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 13.655.436/0001-60 | 293,79    |
| Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4369         | 27 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 13.655.436/0001-60 | 840,62    |
| Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4370         | 15 / 6  | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC  | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO        | 13.655.436/0001-60 | 692,31    |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4371         | 15 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO        | 13.655.436/0001-60 | 8.814,16  |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4372         | 15 / 6  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO        | 13.655.436/0001-60 | 10.599,95 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4373         | 15 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO        | 13.655.436/0001-60 | 8.421,56  |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4374         | 15 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC          | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO        | 13.655.436/0001-60 | 3.192,15  |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4375         | 15 / 6  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO        | 13.655.436/0001-60 | 7.375,01  |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4376         | 3 / 6   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO                          | 13.655.436/0001-60 | 8.680,45  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |           |
| 01/07/2019  | 4377         | 3 / 6   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | GABINETE DO PREFEITO                          | 13.655.436/0001-60 | 1.962,37  |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |                             |   |                    |           |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor   | Documento          | Valor               |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|
| 01/07/2019  | 4378         | 3 / 6   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC                                    | GABINETE DO PREFEITO                                 | 13.655.436/0001-60 | 5.849,39            |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 01/07/2019  | 4379         | 3 / 6   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC   | GABINETE DO PREFEITO                                 | 13.655.436/0001-60 | 566,57              |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 01/07/2019  | 4380         | 3 / 6   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC  | GABINETE DO PREFEITO                                 | 13.655.436/0001-60 | 347,62              |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 01/07/2019  | 4381         | 16 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                                  | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO               | 13.655.436/0001-60 | 5.946,79            |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 01/07/2019  | 4382         | 16 / 8  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal                                  | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO               | 13.655.436/0001-60 | 1.070,92            |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 01/07/2019  | 4383         | 16 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC                                    | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO               | 13.655.436/0001-60 | 2.082,80            |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 01/07/2019  | 4384         | 16 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC   | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO               | 13.655.436/0001-60 | 443,11              |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 01/07/2019  | 4385         | 16 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC  | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO               | 13.655.436/0001-60 | 769,65              |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| <b>Total do Dia:</b>                              |              |         |                          |  |  |                    | <b>1.180.937,52</b> |
| 02/07/2019  | 1093         |         | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00  | PNATE - Ensino Fundamental                                   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 52.448,05           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 02/07/2019  | 1094         |         | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00  | PNATE - Ensino Fundamental                                   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 10.951,86           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 02/07/2019  | 1095         |         | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00  | PNATE - Ensino Fundamental                                   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 7.644,97            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 02/07/2019  | 1145         |         | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00  | Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                        | 00.530.493/0001-71 | 15.423,12           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |  |                    |                     |
| 02/07/2019  | 1146         |         | 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00  | SAMU 192   | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                        | 00.530.493/0001-71 | 21.919,00           |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição   | Fornecedor                    | Documento          | Valor      |
|---|--------------|---------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------|------------|
| 02/07/2019  | 1147         |         | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE             | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | 312,50     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 1148         |         | 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas                       | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | 9.490,45   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 1149         |         | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE             | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | 5.937,50   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 1150         |         | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC                                    | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | 144.517,91 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 4386         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 13.655.436/0001-60 | 65.547,22  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 4387         |         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 13.655.436/0001-60 | 335.511,55 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 4388         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 13.655.436/0001-60 | 167,15     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 4389         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária   | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 13.655.436/0001-60 | 479,77     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 4390         |         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 13.655.436/0001-60 | 2.000,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 4391         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF   | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 13.655.436/0001-60 | 4.646,91   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 4392         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal          | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 13.655.436/0001-60 | 1.061,81   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 4393         |         | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Multas e Juros                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 13.655.436/0001-60 | 1,48       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                               |                    |            |
| 02/07/2019  | 4394         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | DIVERSOS CONTRIBUINTES        | 13.655.436/0001-60 | 168,61     |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor             | Documento          | Valor     |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|-----------|
| 02/07/2019  | 4395         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 386,93    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4396         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 924,93    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4397         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 16,07     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4398         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 71.845,59 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4399         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 21.854,55 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4400         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 3.399,59  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4401         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.166,05  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4402         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 316,72    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4403         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 9,25      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4404         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.364,04  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4405         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 28,87     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4406         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 3.798,28  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |           |
| 02/07/2019  | 4407         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 94,64     |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                           | Documento          | Valor             |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 02/07/2019   | 4408         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 23,55             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 02/07/2019   | 4409         |         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 362,68            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 02/07/2019   | 4410         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 6.027,35          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 02/07/2019   | 4411         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 944,33            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 02/07/2019   | 4412         |         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00  | Honorários Advocáticos - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 150,74            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 02/07/2019   | 4413         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.623,46          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 02/07/2019   | 4414         |         | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00  | Serviços de Expedição de Certificados  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 35,34             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |  |                                      |                    | <b>793.602,82</b> |
| 03/07/2019   | 385          | 116 / 6 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 605,49            |
| Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 03/07/2019   | 386          | 116 / 6 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 | ISS_00_FMAS  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 3.027,43          |
| Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 03/07/2019   | 387          | 116 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.12 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 3.476,71          |
| Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 03/07/2019   | 1096         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal                          | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 46.437,24         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 03/07/2019   | 1097         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal                          | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 69.655,86         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |                   |
| 03/07/2019   | 1098         | 284 / 9 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 1.441,97          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição                              | Fornecedor                      | Documento          | Valor      |
|---|--------------|----------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------|------------|
| Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 9  |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1099         | 284 / 9  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06 | ISS_19_FUNDEB_40%                      | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 7.209,86   |
| Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 9  |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1100         | 284 / 9  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 | INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%       | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 8.322,20   |
| Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 9  |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1101         | 282 / 6  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%                        | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 1.535,32   |
| Retenção do Empenho de Nº 282 - Subempenho de Nº 6  |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1102         | 282 / 6  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%                         | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 7.676,59   |
| Retenção do Empenho de Nº 282 - Subempenho de Nº 6  |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1103         | 282 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%          | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 8.834,63   |
| Retenção do Empenho de Nº 282 - Subempenho de Nº 6  |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1104         | 284 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 | INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%       | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 17.992,05  |
| Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1105         | 284 / 10 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%                     | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 3.139,97   |
| Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1106         | 284 / 10 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06 | ISS_19_FUNDEB_40%                      | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 15.699,84  |
| Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1107         | 52 / 5   | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%                         | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 03.526.424/0001-82 | 2.354,66   |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 5   |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1151         |          | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00  | Custeio de Atenção à Saúde Bucal       | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 00.530.493/0001-71 | 9.900,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1152         |          | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00  | Agentes Comunitários de Saúde          | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 00.530.493/0001-71 | 56.250,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1153         |          | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00  | Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 00.530.493/0001-71 | 77.392,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1154         |          | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00  | Piso de Atenção Básica Variável - PAB  | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE   | 00.530.493/0001-71 | 168.304,45 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |            |
| 03/07/2019  | 1155         | 92 / 9   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                      | EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME    | 11.112.845/0001-95 | 525,00     |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição                       | Fornecedor                      | Documento          | Valor     |
|---|--------------|----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 9   |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1156         | 830 / 11 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%               | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 3.457,27  |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1157         | 830 / 11 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%                | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 17.286,35 |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1158         | 830 / 11 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.09 | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 19.709,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1159         | 830 / 12 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%               | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 219,67    |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 12 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1160         | 830 / 12 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%                | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 1.098,33  |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 12 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1161         | 830 / 12 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.09 | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 1.249,78  |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 12 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1162         | 830 / 14 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%               | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 1.930,14  |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 14 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1163         | 830 / 14 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%                | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 9.650,69  |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 14 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1164         | 830 / 14 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.09 | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 10.951,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 14 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1165         | 830 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.09 | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 854,69    |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1166         | 830 / 10 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%               | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 151,64    |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1167         | 830 / 10 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%                | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 758,22    |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1168         | 123 / 8  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%                | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 03.526.424/0001-82 | 2.923,99  |
| Retenção do Empenho de Nº 123 - Subempenho de Nº 8  |              |          |                          |                                 |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1169         | 830 / 13 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%               | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 409,00    |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição  | Fornecedor                      | Documento          | Valor     |
|---|--------------|----------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 13 |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1170         | 830 / 13 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 2.044,99  |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 13 |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 1171         | 830 / 13 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.09 | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 2.357,55  |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 13 |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4415         |          | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 2.845,59  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4416         |          | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 253,45    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4417         |          | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 20.610,48 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4418         |          | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00  | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária  | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 77,48     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4419         |          | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00  | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 250,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4420         |          | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 547,51    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4421         |          | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 27,94     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4422         |          | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 24,21     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4423         |          | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora   | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 90,30     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4424         |          | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 142,45    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |                                 |                    |           |
| 03/07/2019  | 4425         |          | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES          | 13.655.436/0001-60 | 1.058,83  |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor             | Documento          | Valor    |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4426         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 105,30   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4427         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 3.040,38 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4428         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 752,89   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4429         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 254,57   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4430         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 425,57   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4431         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 53,41    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4432         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 13,67    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4433         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.189,64 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4434         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 165,98   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4435         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 48,22    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4436         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2,37     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 03/07/2019  | 4437         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 271,63   |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                           | Documento          | Valor        |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 03/07/2019   | 4438         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 2.560,23     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4439         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 251,31       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4440         |         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00  | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 66,68        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4441         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 244,12       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4442         |         | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00  | Serviços de Expedição de Certificados                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 35,34        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4443         |         | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00  | Cota-Parte do ICMS - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 3.418.297,06 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4444         |         | 9.7.2.8.01.1.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS                            | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | -683.659,41  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4445         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA                            | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | -6.910,21    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4446         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 34.551,08    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4447         | 736 / 3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 1.033,52     |
| Retenção do Empenho de Nº 736 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4448         | 736 / 3 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 176,29       |
| Retenção do Empenho de Nº 736 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4449         | 736 / 3 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 881,44       |
| Retenção do Empenho de Nº 736 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4450         | 605 / 5 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 210,35       |
| Retenção do Empenho de Nº 605 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |   |                                      |                    |              |
| 03/07/2019   | 4451         | 605 / 5 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 1.051,77     |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                      | Documento          | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 605 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4452         | 605 / 5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC                        | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 1.212,53  |
| Retenção do Empenho de Nº 605 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4453         | 607 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC                        | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 933,63    |
| Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4454         | 607 / 6 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal             | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 161,16    |
| Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4455         | 607 / 6 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 805,61    |
| Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4456         | 609 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC                        | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 2.577,45  |
| Retenção do Empenho de Nº 609 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4457         | 609 / 6 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal             | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 448,35    |
| Retenção do Empenho de Nº 609 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4458         | 609 / 6 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 2.241,73  |
| Retenção do Empenho de Nº 609 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4459         | 610 / 8 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC                        | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 10.811,02 |
| Retenção do Empenho de Nº 610 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4460         | 610 / 8 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal             | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 1.891,07  |
| Retenção do Empenho de Nº 610 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4461         | 610 / 8 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 9.455,33  |
| Retenção do Empenho de Nº 610 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4462         | 612 / 4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal             | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 6.091,92  |
| Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4463         | 612 / 4 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 30.459,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4464         | 612 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC                        | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | 13.531.490/0001-02 | 33.966,79 |
| Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |   |                                 |                    |           |
| 03/07/2019   | 4465         | 162 / 8 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 03.526.424/0001-82 | 170,69    |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor  | Documento          | Valor                |                     |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 03/07/2019   | 4466         | 161 / 9 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME   | 03.526.424/0001-82 | 802,04               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 03/07/2019   | 4467         | 160 / 9 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME   | 03.526.424/0001-82 | 1.128,97             |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
|  |              |         |                          |   |   |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.489.033,54</b> |
| 04/07/2019   | 1108         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                                       | 00.394.460/0409-50 | 127.485,74           |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 04/07/2019   | 1109         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                                       | 00.394.460/0409-50 | 191.228,62           |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 04/07/2019   | 1110         |         | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00  | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                        | 00.378.257/0001-81 | 2.412,00             |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 04/07/2019   | 1111         |         | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00  | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                        | 00.378.257/0001-81 | 928,00               |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 04/07/2019   | 1112         |         | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00  | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                        | 00.378.257/0001-81 | 37.094,20            |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 04/07/2019   | 1113         |         | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00  | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                        | 00.378.257/0001-81 | 10.112,40            |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 04/07/2019   | 1114         |         | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00  | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                        | 00.378.257/0001-81 | 901,00               |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 04/07/2019   | 1115         | 45 / 19 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 806,05               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 19 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 04/07/2019   | 1172         | 35 / 7  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI                                       | 02.524.491/0001-03 | 135,00               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 04/07/2019   | 1173         | 68 / 74 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | LAR SAUDE S/S   | 21.652.080/0001-30 | 109,50               |                     |





# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição         | Fornecedor   | Documento          | Valor  |
|---|--------------|----------|--------------------------|-------------------|--|--------------------|--------|
| Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 74  |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1174         | 68 / 76  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15% | LAR SAUDE S/S  | 21.652.080/0001-30 | 60,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 76  |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1175         | 89 / 38  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15% | OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S<br>LTDA - EPP | 11.744.339/0001-19 | 474,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 38  |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1176         | 116 / 17 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15% | R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -<br>EPP       | 11.773.318/0001-21 | 15,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 17 |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1177         | 65 / 13  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15% | M.D SAÚDE S/S  | 11.062.843/0001-39 | 630,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 65 - Subempenho de Nº 13  |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1178         | 77 / 13  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15% | SER VIDA S/S   | 22.553.453/0001-88 | 150,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 77 - Subempenho de Nº 13  |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1179         | 73 / 13  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15% | MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S                       | 18.179.607/0001-46 | 109,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 13  |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1180         | 71 / 13  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15% | MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S               | 17.072.714/0001-08 | 228,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 13  |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1181         | 95 / 20  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15% | L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME                       | 23.916.701/0001-70 | 136,65 |
| Retenção do Empenho de Nº 95 - Subempenho de Nº 20  |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1182         | 101 / 22 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%  | MIGUEL CLAUDIO BRAGA REIS SILVA EIRELI               | 29.622.611/0002-34 | 684,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 22 |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1183         | 101 / 22 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15% | MIGUEL CLAUDIO BRAGA REIS SILVA EIRELI               | 29.622.611/0002-34 | 315,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 101 - Subempenho de Nº 22 |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1184         | 50 / 10  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%  | TIAGO SANTOS BATISTA - ME                            | 27.053.521/0001-63 | 165,89 |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 10  |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1185         | 57 / 10  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%  | PEREIRA GOMES CONSULTORIO<br>ODONTOLOGICO LTDA - ME  | 27.063.870/0001-66 | 165,89 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 10  |              |          |                          |                   |  |                    |        |
| 04/07/2019  | 1186         | 48 / 17  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%  | ODONTOSERVICE LTDA - ME                              | 22.004.652/0001-37 | 204,54 |
| Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 17  |              |          |                          |                   |  |                    |        |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição  | Fornecedor  | Documento          | Valor  |
|---|--------------|----------|--------------------------|--|---|--------------------|--------|
| 04/07/2019  | 1187         | 44 / 15  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%   | COSTA & ROSSAFA LTDA - ME                         | 27.154.493/0001-70 | 154,83 |
| Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 15  |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 1188         | 48 / 15  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%   | ODONTOSERVICE LTDA - ME                           | 22.004.652/0001-37 | 113,64 |
| Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 15  |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 1189         | 112 / 13 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%  | MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME                   | 19.849.774/0001-10 | 405,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 13 |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 1190         | 89 / 36  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%  | OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP | 11.744.339/0001-19 | 165,47 |
| Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 36  |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 1191         | 113 / 13 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%  | BESSA E PIRES MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA           | 11.437.014/0001-93 | 335,77 |
| Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 13 |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 1192         | 968 / 1  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                   | 13.531.490/0001-02 | 60,92  |
| Retenção do Empenho de Nº 968 - Subempenho de Nº 1  |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 1193         | 968 / 1  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 | ISS_14_SUS/FNS   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                   | 13.531.490/0001-02 | 304,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 968 - Subempenho de Nº 1  |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 1194         | 968 / 1  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.10 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                   | 13.531.490/0001-02 | 346,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 968 - Subempenho de Nº 1  |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 1195         | 830 / 16 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                   | 13.531.490/0001-02 | 57,36  |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 1196         | 830 / 16 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                   | 13.531.490/0001-02 | 286,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 1197         | 830 / 16 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.09 | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                   | 13.531.490/0001-02 | 329,67 |
| Retenção do Empenho de Nº 830 - Subempenho de Nº 16 |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 4468         |          | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 13.655.436/0001-60 | 982,40 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 4469         |          | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 13.655.436/0001-60 | 7,94   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |   |                    |        |
| 04/07/2019  | 4470         |          | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 13.655.436/0001-60 | 79,91  |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código                  | Descrição  | Fornecedor             | Documento          | Valor    |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|--------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4471         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 91,53    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4472         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 28,77    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4473         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 29,69    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4474         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.530,27 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4475         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 46,12    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4476         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2,74     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4477         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 0,83     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4478         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 345,90   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4479         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 23,92    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4480         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 500,07   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4481         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 123,86   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |                         |  |                        |                    |          |
| 04/07/2019  | 4482         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 80,67    |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                                  | Documento          | Valor   |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---|--------------------|---------|
| 04/07/2019   | 4483         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 32,39   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4484         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 10,01   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4485         |         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00  | Honorários Advocáticos - Dívida Ativa                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 6,63    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4486         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                    | 13.937.073/0001-56 | 73,43   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.    |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4487         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA           | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                    | 13.937.073/0001-56 | -142,26 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4488         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal                         | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                    | 13.937.073/0001-56 | 711,31  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4489         | 164 / 8 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | TBAHIA TRANSPORTES EIRELI-ME                | 03.360.489/0001-09 | 596,29  |
| Retenção do Empenho de Nº 164 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4490         | 100 / 5 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                  | RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS      | 07.332.990/0001-04 | 225,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4491         | 737 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOÇÕES EIRELI - ME | 22.543.055/0001-80 | 750,75  |
| Retenção do Empenho de Nº 737 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4492         | 612 / 6 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA             | 13.531.490/0001-02 | 75,10   |
| Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4493         | 612 / 6 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA             | 13.531.490/0001-02 | 375,48  |
| Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4494         | 612 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC                             | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA             | 13.531.490/0001-02 | 426,31  |
| Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4495         | 609 / 8 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA             | 13.531.490/0001-02 | 52,38   |
| Retenção do Empenho de Nº 609 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |  |   |                    |         |
| 04/07/2019   | 4496         | 609 / 8 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS      | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA             | 13.531.490/0001-02 | 261,89  |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição   | Fornecedor   | Documento          | Valor             |
|---|--------------|----------|--------------------------|---|--|--------------------|-------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 609 - Subempenho de Nº 8  |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 04/07/2019  | 4497         | 609 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                      | 13.531.490/0001-02 | 326,50            |
| Retenção do Empenho de Nº 609 - Subempenho de Nº 8  |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 04/07/2019  | 4498         | 736 / 4  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                      | 13.531.490/0001-02 | 25,90             |
| Retenção do Empenho de Nº 736 - Subempenho de Nº 4  |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 04/07/2019  | 4499         | 736 / 4  | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                      | 13.531.490/0001-02 | 129,52            |
| Retenção do Empenho de Nº 736 - Subempenho de Nº 4  |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 04/07/2019  | 4500         | 736 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                      | 13.531.490/0001-02 | 146,36            |
| Retenção do Empenho de Nº 736 - Subempenho de Nº 4  |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 04/07/2019  | 4501         | 610 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                      | 13.531.490/0001-02 | 57,44             |
| Retenção do Empenho de Nº 610 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 04/07/2019  | 4502         | 610 / 10 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                      | 13.531.490/0001-02 | 4,56              |
| Retenção do Empenho de Nº 610 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 04/07/2019  | 4503         | 610 / 10 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                      | 13.531.490/0001-02 | 22,79             |
| Retenção do Empenho de Nº 610 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 04/07/2019  | 4504         | 603 / 2  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | TATSUO KONISHI                                       | 010.977.769-72     | 47,77             |
| Retenção do Empenho de Nº 603 - Subempenho de Nº 2  |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 04/07/2019  | 4505         | 603 / 3  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | TATSUO KONISHI                                       | 010.977.769-72     | 47,77             |
| Retenção do Empenho de Nº 603 - Subempenho de Nº 3  |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                                |              |          |                          |   |  |                    | <b>385.250,42</b> |
| 05/07/2019  | 1116         |          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                | 00.394.460/0409-50 | 595,62            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 05/07/2019  | 1117         |          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL                | 00.394.460/0409-50 | 893,42            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 05/07/2019  | 1118         |          | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00  | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 2.054,40          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |  |                    |                   |
| 05/07/2019  | 1198         |          | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS                                 | BANCO DO BRASIL SA                                   | 00.000.000/0001-91 | 538,15            |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição  | Fornecedor   | Documento          | Valor     |
|--|--------------|----------|--------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 1199         | 82 / 2   | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%   | INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI                | 22.311.668/0001-92 | 306,76    |
| Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 2  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 1200         | 104 / 23 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%  | GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES | 08.079.141/0001-53 | 339,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 23  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 1201         | 62 / 5   | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 | ISS_14_SUS/FNS   | SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME                           | 23.876.389/0001-39 | 497,67    |
| Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 5  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 4506         |          | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 3.298,10  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 4507         |          | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 12.890,47 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 4508         |          | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 406,85    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 4509         |          | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 69.730,95 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 4510         |          | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00  | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 250,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 4511         |          | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 288,30    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 4512         |          | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 42,62     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 4513         |          | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 507,16    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |          |                          |  |  |                    |           |
| 05/07/2019   | 4514         |          | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 725,45    |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição   | Fornecedor                            | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------|
| 05/07/2019  | 4515         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 168,84   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4516         |         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 161,08   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4517         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 261,83   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4518         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 2.226,58 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4519         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | 75,66    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4520         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | 73,43    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4521         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | 699,38   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4522         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | 699,38   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4523         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | 720,57   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4524         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 332,29   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4525         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 48,13    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4526         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA                            | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | -969,27  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4527         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | 4.846,36 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                         |   |                                       |                    |          |
| 05/07/2019  | 4528         | 143 / 4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                   | QUATROEME CONSULTORES LTDA            | 02.720.430/0001-03 | 293,75   |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor  | Documento          | Valor                |                   |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 143 - Subempenho de Nº 4  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
|   |              |         |                          |   |   |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>103.002,93</b> |
| 08/07/2019  | 1119         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 544,49               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 1120         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 816,73               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 1121         | 49 / 11 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 297,00               |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 11  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 1202         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS                                 | BANCO DO BRASIL SA  | 00.000.000/0001-91 | 311,93               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 1203         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS                                 | BANCO DO BRASIL SA  | 00.000.000/0001-91 | 1.095,33             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 4529         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 3.272,56             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 4530         |         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 3.851,25             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 4531         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 225,74               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 4532         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 2.582,24             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 4533         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00  | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária   | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 77,48                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 4534         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF   | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 82,99                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |         |                          |   |   |                    |                      |                   |
| 08/07/2019  | 4535         |         | 1.1.2.1.01.1.1.29.00.00  | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará   | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 373,15               |                   |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor             | Documento          | Valor    |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|----------|
| 08/07/2019  | 4536         | 1.1.2.1.01.1.1.31.00.00 |        | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 100,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4537         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 7,45     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4538         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 341,51   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4539         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 10,33    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4540         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 602,61   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4541         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 134,10   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4542         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 64,04    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4543         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 96,84    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4544         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 4,67     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4545         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 11,18    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4546         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 915,91   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4547         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 |        | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2.487,06 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 08/07/2019  | 4548         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 712,75   |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor  | Documento          | Valor                |                  |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------------------|------------------|
| 08/07/2019   | 4549         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 82,99                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 08/07/2019   | 4550         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.02.00  | Taxa de Licença p/ Localização - TLL  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 82,99                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 08/07/2019   | 4551         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                  | 00.394.460/0409-50 | 1.491,77             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 08/07/2019   | 4552         |         | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00  | Serviços de Expedição de Certificados   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 35,34                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 08/07/2019   | 4553         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 101,27               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 08/07/2019   | 4554         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                              | 13.937.073/0001-56 | -964,84              |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 08/07/2019   | 4555         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                              | 13.937.073/0001-56 | 4.824,21             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 08/07/2019   | 4556         | 102 / 4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP                  | 01.674.384/0001-90 | 172,50               |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 08/07/2019   | 4557         | 103 / 5 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | ADM SISTEMAS LTDA - EPP                               | 07.568.886/0001-13 | 42,90                |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
|  |              |         |                          |   |   |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>24.888,47</b> |
| 09/07/2019   | 1122         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                  | 00.394.460/0409-50 | 3.953,39             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 09/07/2019   | 1123         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                  | 00.394.460/0409-50 | 5.930,09             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 09/07/2019   | 1204         | 573 / 2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | CENTRO DE FISIOTERAPIA E MEDICINA KNUPP & ARAUJO LTDA | 27.461.986/0001-53 | 26,25                |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 573 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                  |
| 09/07/2019   | 1205         | 573 / 4 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | CENTRO DE FISIOTERAPIA E MEDICINA KNUPP & ARAUJO LTDA | 27.461.986/0001-53 | 187,50               |                  |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                           | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 573 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 1206         | 969 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.10 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 223,72   |
| Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 1207         | 969 / 1 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS   | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 39,82    |
| Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 1208         | 969 / 1 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 | ISS_14_SUS/FNS  | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA      | 13.531.490/0001-02 | 199,11   |
| Retenção do Empenho de Nº 969 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 4558         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional                | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 32,23    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 4559         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 5.327,40 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 4560         |         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 0,53     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 4561         |         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 552,75   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 4562         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 37,50    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 4563         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 734,26   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 4564         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00  | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 134,46   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 4565         |         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00  | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                             | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 250,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 4566         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 10,99    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |          |
| 09/07/2019   | 4567         |         | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 0,48     |
| 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor             | Documento          | Valor    |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|----------|
| 09/07/2019  | 4568         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 132,99   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4569         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 5,35     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4570         | 1.1.2.1.01.1.4.03.00.00 |        | Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 5,33     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4571         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 297,49   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4572         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 36,20    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4573         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 53,54    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4574         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 14,24    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4575         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1,03     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4576         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2,06     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4577         | 1.1.2.1.01.1.3.03.00.00 |        | Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 14,23    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4578         | 1.1.2.1.01.1.3.03.00.00 |        | Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1,02     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4579         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2,06     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 09/07/2019  | 4580         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.786,40 |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                            | Documento          | Valor        |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| 09/07/2019  | 4581         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 |        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 3.000,00     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4582         | 1.1.2.1.01.1.1.29.00.00 |        | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 115,77       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4583         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 39,77        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4584         | 1.1.2.1.01.1.2.04.00.00 |        | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 105,79       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4585         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 399,59       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4586         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 776,20       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4587         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 138,13       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4588         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 92,87        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4589         | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do ICMS - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | 283.472,55   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4590         | 9.7.2.8.01.1.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | -56.694,51   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4591         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 234,83       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4592         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 34,39        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |              |
| 09/07/2019  | 4593         | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                | STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.038.416,79 |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor  | Documento          | Valor                |                     |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 09/07/2019   | 4594         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                          | 13.937.073/0001-56 | -901,25              |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 09/07/2019   | 4595         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                          | 13.937.073/0001-56 | 4.506,26             |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
|  |              |         |                          |   |   |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.293.729,60</b> |
| 10/07/2019   | 388          | 26 / 6  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS  | LIDEAN DE SOUZA NUNES                             | 347.771.305-25     | 6,66                 |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 10/07/2019   | 1124         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0409-50 | 103.363,18           |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 10/07/2019   | 1125         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL              | 00.394.460/0409-50 | 155.044,78           |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 10/07/2019   | 1209         | 97 / 14 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME                | 07.243.265/0001-60 | 633,72               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 10/07/2019   | 1210         | 125 / 6 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO                        | 370.239.265-34     | 95,20                |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 10/07/2019   | 1211         | 82 / 4  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%  | INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI | 22.311.668/0001-92 | 161,57               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 4  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 10/07/2019   | 1212         | 68 / 78 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | LAR SAUDE S/S                                     | 21.652.080/0001-30 | 390,00               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 78 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 10/07/2019   | 1213         | 68 / 80 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | LAR SAUDE S/S                                     | 21.652.080/0001-30 | 300,00               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 68 - Subempenho de Nº 80 |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 10/07/2019   | 4596         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 13.655.436/0001-60 | 10.013,42            |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 10/07/2019   | 4597         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 13.655.436/0001-60 | 297,00               |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 10/07/2019   | 4598         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                            | 13.655.436/0001-60 | 553,33               |                     |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor             | Documento          | Valor    |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4599         | 1.1.2.1.01.1.1.29.00.00 |        | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 3.814,58 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4600         | 1.1.2.1.01.1.1.31.00.00 |        | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.230,50 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4601         | 1.1.2.2.01.1.1.99.00.00 |        | Outras Taxas pela Prestação de Serviços  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 20,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4602         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 16,75    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4603         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 44,27    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4604         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.542,81 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4605         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 110,24   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4606         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 6.958,34 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4607         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 262,74   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4608         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 861,22   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4609         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 532,77   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4610         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 18,43    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 10/07/2019  | 4611         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 66,14    |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                           | Documento          | Valor       |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4612         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 2.086,29    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4613         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 1,00        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4614         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 425,14      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4615         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 1.406,30    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4616         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 362,42      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4617         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 63,62       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4618         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 245,36      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4619         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 111,59      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4620         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 192,46      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4621         | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                     | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 664.521,88  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4622         | 9.7.1.8.01.2.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -132.904,36 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |             |
| 10/07/2019  | 4623         | 9.7.1.8.01.5.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -9.215,81   |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor  | Documento          | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| 10/07/2019   | 4624         |         | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal    | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                | 00.394.460/0409-50 | 46.079,06 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4625         |         | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                 | BAHIA SECRETARIA FAZENDA  | 13.937.073/0001-56 | 35.536,46 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4626         |         | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00  | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | BAHIA SECRETARIA FAZENDA  | 13.937.073/0001-56 | 7.671,95  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4627         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA                               | BAHIA SECRETARIA FAZENDA  | 13.937.073/0001-56 | -1.105,87 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4628         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA  | 13.937.073/0001-56 | 5.529,39  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4629         | 719 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                          | OFICINA DIGITAL PRODUCOES, MARKETING E AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA | 15.605.031/0001-43 | 765,60    |
| Retenção do Empenho de Nº 719 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4630         | 720 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                          | CRIATIVE MUSIC LTDA   | 08.648.622/0001-32 | 1.125,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 720 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4631         | 94 / 4  | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                          | JJC CONSTRUTORA LTDA - ME   | 22.802.504/0001-68 | 1.722,41  |
| Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 4  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4632         | 94 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | JJC CONSTRUTORA LTDA - ME   | 22.802.504/0001-68 | 2.706,65  |
| Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 4  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4633         | 94 / 3  | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                          | JJC CONSTRUTORA LTDA - ME   | 22.802.504/0001-68 | 831,07    |
| Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4634         | 94 / 3  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | JJC CONSTRUTORA LTDA - ME   | 22.802.504/0001-68 | 1.305,97  |
| Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 3  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4635         | 627 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                          | A-P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME                               | 07.443.867/0001-60 | 2.050,00  |
| Retenção do Empenho de Nº 627 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4636         | 261 / 6 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                      | NEY FERNANDES DE SANTANA  | 639.581.205-04     | 22,20     |
| Retenção do Empenho de Nº 261 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 10/07/2019   | 4637         | 603 / 1 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                      | TATSUO KONISHI  | 010.977.769-72     | 47,77     |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição   | Fornecedor                           | Documento          | Valor             |
|---|--------------|----------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 603 - Subempenho de Nº 1  |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 10/07/2019  | 4638         | 603 / 6  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | TATSUO KONISHI                       | 010.977.769-72     | 47,77             |
| Retenção do Empenho de Nº 603 - Subempenho de Nº 6  |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 10/07/2019  | 4639         | 102 / 1  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP | 01.674.384/0001-90 | 172,50            |
| Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 1  |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 10/07/2019  | 4640         | 92 / 8   | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP          | 04.071.599/0001-05 | 1.676,09          |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 8   |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 10/07/2019  | 4641         | 92 / 8   | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP          | 04.071.599/0001-05 | 4.888,60          |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 8   |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 10/07/2019  | 4642         | 92 / 8   | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC  | CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP          | 04.071.599/0001-05 | 7.682,09          |
| Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 8   |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 10/07/2019  | 4643         | 160 / 11 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME      | 03.526.424/0001-82 | 1.365,35          |
| Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 10/07/2019  | 4644         | 862 / 3  | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 21.725.545/0001-35 | 36,99             |
| Retenção do Empenho de Nº 862 - Subempenho de Nº 3  |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 10/07/2019  | 4645         | 862 / 2  | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 21.725.545/0001-35 | 36,99             |
| Retenção do Empenho de Nº 862 - Subempenho de Nº 2  |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                                |              |          |                          |   |                                      |                    | <b>933.827,58</b> |
| 11/07/2019  | 1126         |          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 484,91            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 11/07/2019  | 1127         |          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 727,36            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 11/07/2019  | 1128         | 23 / 1   | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | JJC CONSTRUTORA LTDA - ME            | 22.802.504/0001-68 | 1.008,74          |
| Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 1   |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 11/07/2019  | 1129         | 23 / 1   | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%   | JJC CONSTRUTORA LTDA - ME            | 22.802.504/0001-68 | 3.962,91          |
| Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 1   |              |          |                          |   |                                      |                    |                   |
| 11/07/2019  | 1130         | 34 / 10  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%   | MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA  | 018.434.379-88     | 63,45             |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                               | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1131         | 35 / 10 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%  | VIVIANE LINHARES DA SILVA                | 024.176.529-35     | 63,45    |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1132         | 176 / 6 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 | IRRF_00_FME  | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS                | 220.382.305-44     | 112,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 176 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1133         | 22 / 26 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%   | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 26.816.044/0001-88 | 1.064,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1134         | 22 / 26 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%  | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 26.816.044/0001-88 | 1.368,40 |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1135         | 22 / 27 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%   | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 26.816.044/0001-88 | 1.095,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1136         | 22 / 27 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%  | PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME | 26.816.044/0001-88 | 1.407,94 |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1137         | 26 / 7  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%   | CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP              | 04.071.599/0001-05 | 2.858,25 |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1138         | 26 / 7  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%  | CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP              | 04.071.599/0001-05 | 979,97   |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1139         | 26 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%  | CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP              | 04.071.599/0001-05 | 4.491,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1140         | 59 / 8  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%  | CERENITA FAGUNDES PAVANELO               | 664.886.805-87     | 346,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1214         | 67 / 12 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS  | LAR SAUDE S/S                            | 21.652.080/0001-30 | 216,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 1215         | 67 / 10 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS  | LAR SAUDE S/S                            | 21.652.080/0001-30 | 232,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 67 - Subempenho de Nº 10 |              |         |                          |  |  |                    |          |
| 11/07/2019   | 4646         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES                   | 13.655.436/0001-60 | 5.494,33 |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição              | Fornecedor         | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------|-------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4647         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 20.713,97 |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4648         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 135,71    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4649         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2.555,93  |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4650         | 1.1.2.1.01.1.1.31.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 156,66    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4651         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 197,30    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4652         | 1.1.2.1.01.1.2.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas e Juros                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 83,48     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4653         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 747,47    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4654         | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa              | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 6,95      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4655         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 10,33     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4656         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.969,66  |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4657         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 199,50    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4658         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 288,35    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 11/07/2019  | 4659         | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2,23      |       |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição  | Fornecedor  | Documento          | Valor     |
|--|--------------|---------|-------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4660         |         | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa               | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 1,30      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4661         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 11,94     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4662         |         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 3,99      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4663         |         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 2,63      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4664         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 940,82    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4665         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 13.492,82 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4666         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional       | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                  | 00.394.460/0409-50 | 212,98    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4667         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 332,99    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4668         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA                             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                              | 13.937.073/0001-56 | -948,39   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4669         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                              | 13.937.073/0001-56 | 4.741,95  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4670         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 65.549,77 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS NESTA DATA.   |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4671         | 106 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME                       | 17.641.875/0001-75 | 12,80     |
| Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                         |  |   |                    |           |
| 11/07/2019   | 4672         | 93 / 7  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                    | EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP                        | 10.406.280/0001-96 | 393,31    |
| Retenção do Empenho de Nº 93 - 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                                | Documento          | Valor             |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|---|--------------------|-------------------|
| 11/07/2019  | 4673         | 93 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP            | 10.406.280/0001-96 | 2.048,53          |
| Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 7                                     |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 11/07/2019  | 4674         | 93 / 7  | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP            | 10.406.280/0001-96 | 2.867,95          |
| Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 7                                     |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 11/07/2019  | 4675         | 93 / 6  | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP            | 10.406.280/0001-96 | 2.867,95          |
| Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 6                                     |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 11/07/2019  | 4676         | 93 / 6  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP            | 10.406.280/0001-96 | 393,31            |
| Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 6                                     |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 11/07/2019  | 4677         | 93 / 6  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP            | 10.406.280/0001-96 | 2.048,53          |
| Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 6                                     |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 11/07/2019  | 4678         | 817 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME      | 21.725.545/0001-35 | 3.903,16          |
| Retenção do Empenho de Nº 817 - Subempenho de Nº 1                                    |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| <b>Total do Dia:</b>  |              |         |                          |  |   |                    | <b>151.922,49</b> |
| 12/07/2019  | 389          |         | 1.7.1.8.12.1.1.02.03.00  | Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI   | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 01.002.940/0001-82 | 6.500,00          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019  | 1141         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL      | 00.394.460/0409-50 | 493,66            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019  | 1142         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL      | 00.394.460/0409-50 | 740,50            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019  | 1143         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA                        | 00.000.000/0001-91 | 11,69             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019  | 1216         |         | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00  | Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde   | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE             | 00.530.493/0001-71 | 6.000,00          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019  | 4679         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                    | 13.655.436/0001-60 | 3.587,08          |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição              | Fornecedor         | Documento  | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--|------------------------|--------------------|------------|-------|
| 12/07/2019  | 4680         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 118.873,16 |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4681         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 404.103,21 |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4682         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 298.868,26 |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4683         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.526,92   |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4684         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 77,48      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4685         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 500,00     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4686         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 854,61     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4687         | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 6,20       |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4688         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 0,80       |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4689         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 68,37      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4690         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 395,21     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4691         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.786,90   |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4692         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 309,86     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |            |       |
| 12/07/2019  | 4693         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 101,54     |       |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição                                    | Fornecedor         | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|-------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4694         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 13.655.436/0001-60 | 1.107,18  |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4695         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 13.655.436/0001-60 | 15.785,90 |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4696         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 13.655.436/0001-60 | 0,86      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4697         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 13.655.436/0001-60 | 27,56     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4698         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 13.655.436/0001-60 | 76,04     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4699         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 13.655.436/0001-60 | 7,25      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4700         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 13.655.436/0001-60 | 11,09     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4701         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL         | 00.394.460/0409-50 | 275,47    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4702         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO | 13.504.675/0001-10 | 638,78    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS NESTA DATA.  |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4703         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | 61,23     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4704         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL        | 00.394.528/0001-92 | 45,50     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |                         |  |  |                    |           |       |
| 12/07/2019  | 4705         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                       | 13.655.436/0001-60 | 3,88      |       |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor  | Documento          | Valor             |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---|--------------------|-------------------|
| 12/07/2019   | 4706         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                | 13.655.436/0001-60 | 50,78             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019   | 4707         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA                             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                              | 13.937.073/0001-56 | -1.245,77         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019   | 4708         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                              | 13.937.073/0001-56 | 6.228,85          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019   | 4709         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | 14.361,14         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS NESTA DATA.   |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019   | 4710         | 882 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | VALQUIRIA OLIVEIRA SILVA SOARES - ME                  | 24.434.919/0001-51 | 140,30            |
| Retenção do Empenho de Nº 882 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019   | 4711         | 71 / 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                    | MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME   | 06.148.436/0001-09 | 8.914,91          |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019   | 4712         | 71 / 13 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME   | 06.148.436/0001-09 | 8.580,60          |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 12/07/2019   | 4713         | 71 / 13 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME   | 06.148.436/0001-09 | 26.001,82         |
| Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |  |   |                    | <b>925.878,82</b> |
| 15/07/2019   | 390          |         | 1.7.2.8.07.1.1.05.00.00  | PFMC III - MSE - CREAS/LA-PSEMC - FEAS                                   | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS             | 01.002.940/0001-82 | 3.600,00          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 15/07/2019   | 391          |         | 1.7.2.8.07.1.1.05.00.00  | PFMC III - MSE - CREAS/LA-PSEMC - FEAS                                   | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS             | 01.002.940/0001-82 | 2.920,00          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 15/07/2019   | 392          |         | 1.7.2.8.07.1.1.06.00.00  | Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS                                 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS             | 01.002.940/0001-82 | 560,00            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |                   |
| 15/07/2019   | 393          |         | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00  | Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS                                      | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS             | 01.002.940/0001-82 | 1.575,00          |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição   | Fornecedor   | Documento          | Valor     |
|---|--------------|-------------------------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 15/07/2019  | 394          | 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 |        | Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS   | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS            | 01.002.940/0001-82 | 1.720,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 1144         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 |        | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                 | 00.394.460/0409-50 | 489,60    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 1145         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 |        | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                 | 00.394.460/0409-50 | 734,40    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 1146         | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 |        | Transferências do Salário-Educação - Principal  | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 80.168,59 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 4714         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                               | 13.655.436/0001-60 | 3.469,10  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 4715         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 |        | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                               | 13.655.436/0001-60 | 1.564,87  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 4716         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 |        | ITBI - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                               | 13.655.436/0001-60 | 1.334,14  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 4717         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                               | 13.655.436/0001-60 | 160,95    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 4718         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                               | 13.655.436/0001-60 | 6.026,36  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 4719         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 |        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                               | 13.655.436/0001-60 | 1.750,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 4720         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                               | 13.655.436/0001-60 | 213,65    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 4721         | 1.1.2.1.01.1.1.25.02.00 |        | Taxa de Licença p/ Localização - TLL  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                               | 13.655.436/0001-60 | 213,65    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |   |  |                    |           |
| 15/07/2019  | 4722         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                               | 13.655.436/0001-60 | 9,23      |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição              | Fornecedor         | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 15/07/2019  | 4723         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2,57      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4724         | 1.1.2.1.01.1.2.03.00.00 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2,56      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4725         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 45,27     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4726         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2.750,18  |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4727         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 589,09    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4728         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 251,46    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4729         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.571,39  |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4730         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 136,25    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4731         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 9,04      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4732         | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2,20      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4733         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 76,44     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4734         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 91,98     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 15/07/2019  | 4735         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 25,18     |       |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                           | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4736         |         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00  | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 14,94    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4737         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional       | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 546,76   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4738         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 93,72    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.    |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4739         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 87,16    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.    |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4740         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 104,63   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.    |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4741         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 187,95   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4742         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 47,73    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4743         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA                             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | -948,40  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4744         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 4.742,02 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4745         | 94 / 11 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | JJC CONSTRUTORA LTDA - ME            | 22.802.504/0001-68 | 519,12   |
| Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 11 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4746         | 94 / 11 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | JJC CONSTRUTORA LTDA - ME            | 22.802.504/0001-68 | 815,76   |
| Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 11 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4747         | 77 / 4  | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC   | CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME  | 18.173.919/0001-42 | 1.347,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 77 - Subempenho de Nº 4  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 15/07/2019   | 4748         | 77 / 4  | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME  | 18.173.919/0001-42 | 1.077,95 |
| Retenção do Empenho de Nº 77 - 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição  | Fornecedor   | Documento          | Valor             |
|---|--------------|----------|--------------------------|--|--|--------------------|-------------------|
| <b>Total do Dia:</b>                                |              |          |                          |  |  |                    | <b>120.699,93</b> |
| 16/07/2019  | 1147         |          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal                          | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                   | 00.394.460/0409-50 | 28.762,50         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 1148         |          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal                          | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                   | 00.394.460/0409-50 | 43.143,74         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 1149         | 52 / 7   | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%   | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  | 03.526.424/0001-82 | 2.485,48          |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 7   |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 1150         | 52 / 6   | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%   | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  | 03.526.424/0001-82 | 1.210,18          |
| Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 6   |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 1217         | 79 / 20  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%  | UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES                                  | 16.959.275/0001-97 | 893,63            |
| Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 20  |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 1218         | 105 / 13 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%  | COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA - EPP | 02.984.340/0001-20 | 651,82            |
| Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 13 |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 1219         | 104 / 25 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%  | GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES       | 08.079.141/0001-53 | 781,50            |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 25 |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 1220         | 123 / 12 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%   | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  | 03.526.424/0001-82 | 338,60            |
| Retenção do Empenho de Nº 123 - Subempenho de Nº 12 |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 1221         | 123 / 10 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%   | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  | 03.526.424/0001-82 | 3.086,44          |
| Retenção do Empenho de Nº 123 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 4749         |          | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 1.760,98          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 4750         |          | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 24,36             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                          |  |  |                    |                   |
| 16/07/2019  | 4751         |          | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 150,62            |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                           | Documento          | Valor        |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 16/07/2019  | 4752         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 342,36       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4753         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 45,65        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4754         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 58,14        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4755         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 1.511,33     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4756         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 |        | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 100,74       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4757         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 5.424,61     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4758         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 1.001,36     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4759         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional       | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.668,58     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4760         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 80,40        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4761         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 2,64         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4762         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 142,02       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4763         | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do ICMS - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 2.359.741,55 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 16/07/2019  | 4764         | 9.7.2.8.01.1.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS                             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | -471.948,31  |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                  | Descrição   | Fornecedor                           | Documento          | Valor                |                     |
|---|--------------|----------|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 16/07/2019  | 4765         |          | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | -378,81              |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 16/07/2019  | 4766         |          | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 1.894,07             |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 16/07/2019  | 4767         | 104 / 7  | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME      | 17.641.875/0001-75 | 17,67                |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 7  |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 16/07/2019  | 4768         | 103 / 6  | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | ADM SISTEMAS LTDA - EPP              | 07.568.886/0001-13 | 42,90                |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 6  |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 16/07/2019  | 4769         | 161 / 13 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME      | 03.526.424/0001-82 | 846,59               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 13 |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 16/07/2019  | 4770         | 160 / 13 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME      | 03.526.424/0001-82 | 646,85               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 160 - Subempenho de Nº 13 |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 16/07/2019  | 4771         | 162 / 10 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME      | 03.526.424/0001-82 | 180,17               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 162 - Subempenho de Nº 10 |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 16/07/2019  | 4772         | 161 / 11 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME      | 03.526.424/0001-82 | 390,74               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 161 - Subempenho de Nº 11 |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
|   |              |          |                         |   |                                      |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.985.101,10</b> |
| 17/07/2019  | 1151         |          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 88.564,00            |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 17/07/2019  | 1152         |          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 132.846,00           |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 17/07/2019  | 4773         |          | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.393,78             |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 17/07/2019  | 4774         |          | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 8.397,09             |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.   |              |          |                         |   |                                      |                    |                      |                     |
| 17/07/2019  | 4775         |          | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 77,48                |                     |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor             | Documento          | Valor    |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|----------|
| 17/07/2019  | 4776         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 |        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 250,00   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4777         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 3,20     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4778         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 117,43   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4779         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 43,40    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4780         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.002,52 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4781         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 163,05   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4782         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 63,44    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4783         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.214,71 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4784         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 385,06   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4785         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1.252,26 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4786         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 16,08    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4787         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 127,27   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |          |
| 17/07/2019  | 4788         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 3,30     |





# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                            | Documento          | Valor                |                   |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 17/07/2019  | 4789         |         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00  | Honorários Advocáticos - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 10,56                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 17/07/2019  | 4790         |         | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 9.041,14             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 17/07/2019  | 4791         |         | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00  | Serviços de Expedição de Certificados  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 70,68                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 17/07/2019  | 4792         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                                     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 362,87               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 17/07/2019  | 4793         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | -2.353,48            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 17/07/2019  | 4794         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | 11.767,44            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
|   |              |         |                          |  |                                       |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>254.819,28</b> |
| 18/07/2019  | 395          | 5 / 6   | 1.1.3.8.3.02.00.00.08.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 164,00               |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6                                      |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 18/07/2019  | 1153         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 526,37               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 18/07/2019  | 1154         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 789,55               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 18/07/2019  | 1155         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA                    | 00.000.000/0001-91 | 8,61                 |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 18/07/2019  | 1156         | 17 / 7  | 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%  | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 164,00               |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 7                                     |              |         |                          |  |                                       |                    |                      |                   |
| 18/07/2019  | 1157         | 17 / 7  | 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%  | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 998,00               |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                            | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 18/07/2019  | 1158         | 9 / 6   | 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%                                       | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 98,40     |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 1159         | 9 / 6   | 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%                                   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 41.379,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 1160         | 13 / 5  | 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%                                       | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 3.520,66  |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 1161         | 13 / 5  | 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%                                   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 5.350,71  |
| Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 1162         | 30 / 7  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%   | WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME       | 17.641.875/0001-75 | 288,04    |
| Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 1222         | 5 / 6   | 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%  | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 131,20    |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 1223         | 5 / 6   | 1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%                                    | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 17.006,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 1224         | 28 / 6  | 1.1.3.8.3.03.00.00.07.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS                                      | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 2.394,61  |
| Retenção do Empenho de Nº 28 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 4795         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 3.075,98  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 4796         |         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 2.326,95  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 4797         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 119,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 4798         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 7.120,70  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 4799         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00  | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                            | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 1.188,48  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |  |                                       |                    |           |
| 18/07/2019  | 4800         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                              | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 21,43     |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                           | Documento          | Valor    |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|----------|
| 18/07/2019  | 4801         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 70,05    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4802         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 1,50     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4803         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 1.265,30 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4804         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 58,23    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4805         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 1.666,25 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4806         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 381,59   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4807         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 427,23   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4808         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 172,99   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4809         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 15,75    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4810         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 5,38     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4811         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 1.950,88 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4812         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.299,63 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |          |
| 18/07/2019  | 4813         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 |        | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 47,77    |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                            | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------|
| 18/07/2019   | 4814         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 221,91   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4815         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 130,01   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4816         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA                             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | -548,99  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4817         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA              | 13.937.073/0001-56 | 2.744,98 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4818         | 603 / 4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                    | TATSUO KONISHI                        | 010.977.769-72     | 47,77    |
| Retenção do Empenho de Nº 603 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4819         | 24 / 6  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 32,80    |
| Retenção do Empenho de Nº 24 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4820         | 6 / 11  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 32,80    |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 11  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4821         | 34 / 6  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 98,40    |
| Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4822         | 29 / 6  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 32,80    |
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4823         | 6 / 12  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 164,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 12  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4824         | 19 / 6  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 229,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4825         | 19 / 6  | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 998,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4826         | 43 / 6  | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC   | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 196,80   |
| Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 6  |              |         |                          |  |                                       |                    |          |
| 18/07/2019   | 4827         | 694 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | ADILSON NUNES DE AMORIM 38034077100   | 11.853.750/0001-22 | 108,54   |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição   | Fornecedor                                       | Documento          | Valor                |                  |
|--|--------------|---------|-------------------------|---|--|--------------------|----------------------|------------------|
| Retenção do Empenho de Nº 694 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 18/07/2019   | 4828         | 113 / 5 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME                  | 17.641.875/0001-75 | 8,53                 |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 18/07/2019   | 4829         | 107 / 4 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME                  | 17.641.875/0001-75 | 3,00                 |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 107 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 18/07/2019   | 4830         | 862 / 4 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME             | 21.725.545/0001-35 | 36,99                |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 862 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 18/07/2019   | 4831         | 880 / 3 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 22.123.818/0001-34 | 104,45               |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 880 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
|  |              |         |                         |   |  |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>98.677,42</b> |
| 19/07/2019   | 1163         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 00.394.460/0409-50 | 32.344,13            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 19/07/2019   | 1164         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 00.394.460/0409-50 | 48.516,20            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 19/07/2019   | 4832         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 4.401,83             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 19/07/2019   | 4833         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 4.840,81             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 19/07/2019   | 4834         |         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 500,00               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 19/07/2019   | 4835         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 1.212,82             |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 19/07/2019   | 4836         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 349,86               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |  |                    |                      |                  |
| 19/07/2019   | 4837         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 77,48                |                  |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição   | Fornecedor  | Documento          | Valor             |
|---|--------------|----------|--------------------------|---|---|--------------------|-------------------|
| 19/07/2019  | 4838         |          | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0409-50 | 6.150,42          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| 19/07/2019  | 4839         |          | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                    | 13.655.436/0001-60 | 327,89            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| 19/07/2019  | 4840         |          | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal            | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0409-50 | 239.295,11        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| 19/07/2019  | 4841         |          | 9.7.1.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0409-50 | -47.859,01        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| 19/07/2019  | 4842         |          | 9.7.1.8.01.5.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0409-50 | -304,29           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| 19/07/2019  | 4843         |          | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                 | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0409-50 | 1.521,46          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| 19/07/2019  | 4844         |          | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                                  | 13.937.073/0001-56 | 14.689,90         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| 19/07/2019  | 4845         |          | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                                  | 13.937.073/0001-56 | -673,05           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| 19/07/2019  | 4846         |          | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                                  | 13.937.073/0001-56 | 3.365,25          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                              |              |          |                          |   |   |                    | <b>308.756,81</b> |
| 22/07/2019  | 1165         |          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0409-50 | 422,34            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| 22/07/2019  | 1166         |          | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                      | 00.394.460/0409-50 | 633,50            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |          |                          |   |   |                    |                   |
| 22/07/2019  | 1225         | 109 / 13 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME | 11.248.122/0001-18 | 249,00            |

Retenção do Empenho de Nº 109 - Subempenho de Nº 13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                           | Documento          | Valor     |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| 22/07/2019  | 4847         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 4.934,81  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4848         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 39.369,01 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4849         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 240,27    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4850         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 |        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 500,00    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4851         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 0,52      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4852         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 40,85     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4853         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 861,70    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4854         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 177,26    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4855         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 12,40     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4856         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 654,24    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4857         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | -198,19   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4858         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 990,95    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |           |
| 22/07/2019  | 4859         | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 |        | Serviços de Expedição de Certificados  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 106,02    |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor  | Documento          | Valor            |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|------------------|
| 22/07/2019   | 4860         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 294,06           |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| 22/07/2019   | 4861         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 47,73            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |   |   |                    | <b>49.336,47</b> |
| 23/07/2019   | 1167         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                      | 00.394.460/0409-50 | 9.364,90         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| 23/07/2019   | 1168         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                      | 00.394.460/0409-50 | 14.047,34        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| 23/07/2019   | 1169         | 49 / 14 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 326,50           |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| 23/07/2019   | 1170         | 45 / 35 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 248,60           |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 35 |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| 23/07/2019   | 1171         | 45 / 33 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 1.654,06         |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 33 |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| 23/07/2019   | 1172         | 45 / 34 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 1.170,73         |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| 23/07/2019   | 1173         | 45 / 36 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 2.161,97         |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 36 |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| 23/07/2019   | 1174         | 49 / 17 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 2.176,85         |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 17 |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| 23/07/2019   | 1175         | 49 / 18 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 198,00           |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 18 |              |         |                          |   |   |                    |                  |
| 23/07/2019   | 1176         | 49 / 19 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%  | COOTRANS - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 190,46           |





# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                  | Fornecedor  | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|----------------------------|---|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 19 |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1177         | 43 / 13 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04 | ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO) | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 2.394,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1178         | 43 / 12 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04 | ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO) | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 647,51   |
| Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1179         | 43 / 14 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04 | ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO) | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 490,72   |
| Retenção do Empenho de Nº 43 - Subempenho de Nº 14 |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1180         | 44 / 8  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05 | ISS_15_FNDE                | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 2.846,64 |
| Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1181         | 45 / 27 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 588,22   |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1182         | 44 / 9  | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05 | ISS_15_FNDE                | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 807,04   |
| Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 9  |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1183         | 45 / 29 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 447,16   |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1184         | 45 / 28 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 2.831,02 |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1185         | 45 / 30 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 597,56   |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 30 |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1186         | 45 / 31 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 360,29   |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 31 |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1187         | 45 / 32 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 211,07   |
| Retenção do Empenho de Nº 45 - Subempenho de Nº 32 |              |         |                          |                            |   |                    |          |
| 23/07/2019   | 1188         | 49 / 15 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%             | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 238,12   |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor  | Documento          | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|---|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 1189         | 49 / 20 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS_01_MDE_25%   | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 134,59    |
| Retenção do Empenho de Nº 49 - Subempenho de Nº 20 |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 1226         |         | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00  | Incentivo Estadual - PSF   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA  | 13.937.073/0001-56 | 16.500,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4862         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 4.660,42  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4863         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 9.014,08  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4864         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 3.793,59  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4865         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00  | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 163,27    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4866         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 683,69    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4867         |         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 54,69     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4868         |         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 12,75     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4869         |         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 38,66     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4870         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 77,10     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4871         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 2,49      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |   |                    |           |
| 23/07/2019   | 4872         |         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00  | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 9,23      |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição  | Fornecedor         | Documento   | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--|--|--------------------|-------------|-------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4873         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 69,90       |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4874         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 11,62       |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4875         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 854,77      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4876         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 448,00      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4877         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 16,81       |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4878         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 110,47      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4879         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 1,63        |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4880         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | Honorários Advocáticos - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 12,89       |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4881         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 04.892.707/0001-00 | 252,93      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4882         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 04.892.707/0001-00 | 8.961,16    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4883         | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                               | 13.937.073/0001-56 | 744.183,79  |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4884         | 9.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                               | 13.937.073/0001-56 | -148.836,75 |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |  |                    |             |       |
| 23/07/2019  | 4885         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 561,42      |       |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição   | Fornecedor  | Documento          | Valor                |                   |
|--|--------------|---------|-------------------------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 23/07/2019   | 4886         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 94,63                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 23/07/2019   | 4887         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA  | 13.937.073/0001-56 | -794,85              |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 23/07/2019   | 4888         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA  | 13.937.073/0001-56 | 3.974,28             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 23/07/2019   | 4889         | 102 / 5 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP  | 01.674.384/0001-90 | 172,50               |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 102 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 23/07/2019   | 4890         | 144 / 6 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO | 23.321.353/0001-99 | 2.947,26             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 144 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 23/07/2019   | 4891         | 100 / 6 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS                                      | 07.332.990/0001-04 | 225,00               |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 100 - Subempenho de Nº 6 |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 23/07/2019   | 4892         | 817 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  | 21.725.545/0001-35 | 1.466,46             |                   |
| Retenção do Empenho de Nº 817 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
|  |              |         |                         |   |   |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>693.878,20</b> |
| 24/07/2019   | 396          |         | 1.7.1.8.12.1.1.06.01.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF  | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS                                   | 01.002.940/0001-82 | 11.891,52            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 24/07/2019   | 1190         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 44.729,55            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 24/07/2019   | 1191         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 29.819,70            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 24/07/2019   | 4893         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 12.463,10            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                         |   |   |                    |                      |                   |
| 24/07/2019   | 4894         |         | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 249,00               |                   |
| 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor             | Documento          | Valor  |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|--------|
| 24/07/2019  | 4895         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 96,85  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4896         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 636,20 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4897         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 52,51  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4898         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 66,67  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4899         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 103,17 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4900         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 196,52 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4901         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 21,93  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4902         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 17,45  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4903         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 232,40 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4904         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 13,12  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4905         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 28,20  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4906         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 143,21 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 24/07/2019  | 4907         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 96,50  |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor   | Documento          | Valor                |                   |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| 24/07/2019  | 4908         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 77,48                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 24/07/2019  | 4909         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF                                  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 3.871,86             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 24/07/2019  | 4910         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 5,88                 |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 24/07/2019  | 4911         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional       | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                   | 00.394.460/0409-50 | 16.260,02            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 24/07/2019  | 4912         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 04.892.707/0001-00 | 88,03                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 24/07/2019  | 4913         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 975,08               |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 24/07/2019  | 4914         | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 |        | Serviços de Expedição de Certificados                                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 35,34                |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 24/07/2019  | 4915         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 |        | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                               | 13.937.073/0001-56 | 8.905,64             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 24/07/2019  | 4916         | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                   | 00.394.460/0409-50 | 36.350,45            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
|   |              |                         |        |  |  |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>167.427,38</b> |
| 25/07/2019  | 1227         | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 |        | Incentivo Estadual - SAMU 192  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                               | 13.937.073/0001-56 | 10.959,50            |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 25/07/2019  | 4917         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 9.982,69             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 25/07/2019  | 4918         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional       | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                   | 00.394.460/0409-50 | 1.432,98             |                   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |  |                    |                      |                   |
| 25/07/2019  | 4919         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES                                 | 13.655.436/0001-60 | 20.722,17            |                   |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                                  | Documento          | Valor                |                  |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|---|--------------------|----------------------|------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 25/07/2019  | 4920         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 202,83               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 25/07/2019  | 4921         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 862,19               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 25/07/2019  | 4922         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 395,48               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 25/07/2019  | 4923         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 77,48                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 25/07/2019  | 4924         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 34.028.316/0005-37 | 236,72               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.   |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 25/07/2019  | 4925         | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal               | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL        | 00.394.460/0409-50 | 377,97               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 25/07/2019  | 4926         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 374,48               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 25/07/2019  | 4927         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 47,88                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
|   |              |                         |        |  |   |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>45.672,37</b> |
| 26/07/2019  | 4928         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional       | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL        | 00.394.460/0409-50 | 239,36               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 26/07/2019  | 4929         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 141.307,90           |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 26/07/2019  | 4930         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 |        | ITBI - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 792,54               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |   |                    |                      |                  |
| 26/07/2019  | 4931         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                        | DIVERSOS CONTRIBUINTES                      | 13.655.436/0001-60 | 278,62               |                  |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição              | Fornecedor         | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 26/07/2019  | 4932         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 512,77    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4933         | 1.1.2.1.01.1.1.25.02.00 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 512,77    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4934         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 0,53      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4935         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 57,78     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4936         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 101,87    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4937         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 22,05     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4938         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 6,49      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4939         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 8.773,65  |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4940         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 900,00    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4941         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 53,02     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4942         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 62,60     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4943         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 273,38    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |  |                        |                    |           |       |
| 26/07/2019  | 4944         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 53,33     |       |





# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                           | Documento          | Valor             |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 26/07/2019   | 4945         |         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00  | Honorários Advocaticios - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 11,98             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 26/07/2019   | 4946         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 31.422,70         |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 26/07/2019   | 4947         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 123,12            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                               |              |         |                          |   |                                      |                    | <b>185.506,46</b> |
| 29/07/2019   | 1192         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.382,45          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 29/07/2019   | 1193         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3.573,68          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 29/07/2019   | 1228         | 889 / 2 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 | ISS_14_SUS/FNS  | IÃÇAMA OLIVEIRA DOURADO              | 31.382.577/0001-39 | 82,95             |
| Retenção do Empenho de Nº 889 - Subempenho de Nº 2 |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 29/07/2019   | 4948         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional                      | STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 333,21            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 29/07/2019   | 4949         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 7.328,42          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 29/07/2019   | 4950         |         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00  | ITBI - Principal  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 1.840,00          |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 29/07/2019   | 4951         |         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00  | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 250,00            |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 29/07/2019   | 4952         |         | 1.1.2.1.01.1.1.25.01.00  | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 27,43             |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |                                      |                    |                   |
| 29/07/2019   | 4953         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 69,32             |
| 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor             | Documento          | Valor  |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|--------|
| 29/07/2019  | 4954         | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 1,37   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4955         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 64,81  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4956         | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 27,93  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4957         | 1.1.2.1.01.1.4.03.00.00 |        | Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa - Multas e Juros   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 6,91   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4958         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 272,41 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4959         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 21,25  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4960         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 22,07  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4961         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 77,98  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4962         | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 |        | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 9,12   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4963         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 11,50  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4964         | 1.1.2.1.01.1.3.03.00.00 |        | Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 12,50  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4965         | 1.1.2.1.01.1.3.03.00.00 |        | Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2,86   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                        |                    |        |
| 29/07/2019  | 4966         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 13.655.436/0001-60 | 2,23   |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                                       | Documento          | Valor                |                  |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|--|--------------------|----------------------|------------------|
| 29/07/2019   | 4967         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                    | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 357,37               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 29/07/2019   | 4968         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 861,41               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 29/07/2019   | 4969         |         | 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00  | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 250,00               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 29/07/2019   | 4970         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 143,14               |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 29/07/2019   | 4971         |         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                         | 13.937.073/0001-56 | -2.494,93            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 29/07/2019   | 4972         |         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal  | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                         | 13.937.073/0001-56 | 12.474,68            |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 29/07/2019   | 4973         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                | DIVERSOS CONTRIBUINTES                           | 13.655.436/0001-60 | 17,07                |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
|  |              |         |                          |   |  |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>28.029,14</b> |
| 30/07/2019   | 1194         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 00.394.460/0409-50 | 105.912,44           |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 30/07/2019   | 1195         |         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL             | 00.394.460/0409-50 | 158.868,66           |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 30/07/2019   | 1196         |         | 1.7.2.8.10.2.1.99.00.00  | Outras Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Prog. de Educação                           | BAHIA SECRETARIA FAZENDA                         | 13.937.073/0001-56 | 110.204,24           |                  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 30/07/2019   | 1229         | 57 / 12 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%  | PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME | 27.063.870/0001-66 | 165,89               |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 30/07/2019   | 1230         | 50 / 12 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%  | TIAGO SANTOS BATISTA - ME                        | 27.053.521/0001-63 | 165,89               |                  |
| Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 12 |              |         |                          |   |  |                    |                      |                  |
| 30/07/2019   | 1231         | 44 / 17 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%  | COSTA & ROSSAFA LTDA - ME                        | 27.154.493/0001-70 | 165,89               |                  |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                           | Documento          | Valor     |
|--|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 17 |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 1232         | 48 / 21 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%   | ODONTOSERVICE LTDA - ME              | 22.004.652/0001-37 | 113,64    |
| Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 21 |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 1233         | 570 / 4 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%   | CAMILLA DO VALE RODRIGUES            | 30.657.999/0001-07 | 165,89    |
| Retenção do Empenho de Nº 570 - Subempenho de Nº 4 |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 1234         | 48 / 19 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | ISS_02_SAUDE_15%   | ODONTOSERVICE LTDA - ME              | 22.004.652/0001-37 | 219,70    |
| Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 19 |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 4974         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 3.323,76  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 4975         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00  | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 77,48     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 4976         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 92,83     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 4977         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 1,37      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 4978         |         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 159,91    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 4979         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 19.222,59 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 4980         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00  | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 77,48     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 4981         |         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 64,04     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.  |              |         |                          |  |                                      |                    |           |
| 30/07/2019   | 4982         |         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 126,31    |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                           | Documento          | Valor        |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 30/07/2019  | 4983         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa      | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 20,86        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4984         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa                                       | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 21,12        |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4985         | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 663.177,45   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4986         | 9.7.1.8.01.2.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM                                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -132.635,48  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4987         | 9.7.1.8.01.5.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR                                  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -16.949,90   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4988         | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 84.749,50    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4989         | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do ICMS - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 1.580.343,64 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4990         | 9.7.2.8.01.1.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS                                 | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | -316.068,72  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4991         | 1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 |        | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal        | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 17.609,23    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4992         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal     | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 141,26       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4993         | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 6.145,67     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4994         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA                                 | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | -625,90      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                      |                    |              |
| 30/07/2019  | 4995         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA             | 13.937.073/0001-56 | 3.129,52     |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor  | Documento          | Valor                |                     |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| 30/07/2019  | 4996         |         | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00  | Serviços de Expedição de Certificados   | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 35,34                |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 30/07/2019  | 4997         |         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                            | DIVERSOS CONTRIBUINTES  | 13.655.436/0001-60 | 5.097,99             |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 30/07/2019  | 4998         | 719 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | OFICINA DIGITAL PRODUÇÕES, MARKETING E AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA | 15.605.031/0001-43 | 765,60               |                     |
| Retenção do Empenho de Nº 719 - Subempenho de Nº 2                                    |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
|   |              |         |                          |   |   |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.294.085,19</b> |
| 31/07/2019  |              |         | 1.1.3.8.3.02.00.00.80.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL  |   | . . / -            | 754,40               |                     |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 31/07/2019  |              |         | 1.1.3.8.3.03.00.00.80.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL  |   | . . / -            | 5.168,27             |                     |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 31/07/2019  |              |         | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISL  |   | . . / -            | 26.127,21            |                     |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 31/07/2019  |              |         | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.80 | ISS_00_LEGISL   |   | . . / -            | 1.301,20             |                     |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 31/07/2019  |              |         | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.80 | CONT_SINDICAL_00_LEGISL   |   | . . / -            | 429,48               |                     |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 31/07/2019  |              |         | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 | CONSIG_BB_00_LEGISL   |   | . . / -            | 1.785,95             |                     |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 31/07/2019  |              |         | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CONSIG_CEF_00_LEGISL  |   | . . / -            | 35.483,84            |                     |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 31/07/2019  |              |         | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL   |   | . . / -            | 41.877,09            |                     |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária  |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 31/07/2019  | 397          |         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02  | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMAS   | BANCO DO BRASIL SA  | 00.000.000/0001-91 | 0,71                 |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |
| 31/07/2019  | 398          |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | BANCO DO BRASIL SA  | 00.000.000/0001-91 | 2,09                 |                     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |                      |                     |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                     | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 399          |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | BANCO DO BRASIL SA             | 00.000.000/0001-91 | 0,03     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 400          |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | BANCO DO BRASIL SA             | 00.000.000/0001-91 | 46,61    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 401          |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | BANCO DO BRASIL SA             | 00.000.000/0001-91 | 310,73   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 402          |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | BANCO DO BRASIL SA             | 00.000.000/0001-91 | 58,34    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 403          |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | BANCO DO BRASIL SA             | 00.000.000/0001-91 | 12,92    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 404          |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | BANCO DO BRASIL SA             | 00.000.000/0001-91 | 7,22     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 405          |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.02  | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNAS   | BANCO DO BRASIL SA             | 00.000.000/0001-91 | 122,28   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 406          |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.02  | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNAS   | BANCO DO BRASIL SA             | 00.000.000/0001-91 | 11,39    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 407          |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.02  | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FNAS   | BANCO DO BRASIL SA             | 00.000.000/0001-91 | 57,09    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 408          |         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02  | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FNAS   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        | 00.360.305/0001-04 | 1,23     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 409          | 1 / 4   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 | SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FNAS   | VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO | 017.645.325-38     | 98,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4                                      |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 410          | 1 / 4   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FNAS   | VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO | 017.645.325-38     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 4                                      |              |         |                          |   |                                |                    |          |
| 31/07/2019  | 411          | 1 / 4   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FNAS  | VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO | 017.645.325-38     | 1.596,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 412          | 2 / 26  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 137,54   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 413          | 2 / 26  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 | CONSIG_CEF_00_FMAS              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 164,67   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 414          | 4 / 17  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 3.775,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 17 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 415          | 4 / 17  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 1.750,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 17 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 416          | 2 / 27  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 83,02    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 417          | 2 / 27  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 823,35   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 418          | 2 / 27  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 553,35   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 419          | 2 / 27  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 569,77   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 420          | 3 / 26  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 224,86   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 421          | 3 / 26  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 27,72    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 422          | 3 / 26  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 655,12   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 26 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 423          | 3 / 27  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 451,06   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |





# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 424          | 3 / 27  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 53,96    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 425          | 3 / 27  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 258,13   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 426          | 2 / 28  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 16,53    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 427          | 2 / 28  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 261,74   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 428          | 2 / 28  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 | CONSIG_CEF_00_FMAS              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 162,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 429          | 2 / 28  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 385,37   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 430          | 4 / 18  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 471,93   |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 18 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 431          | 4 / 18  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 223,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 18 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 432          | 3 / 28  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 458,01   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 433          | 3 / 28  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 62,46    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 28 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 434          | 2 / 29  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 54,36    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 435          | 2 / 29  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 1.185,49 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor                                   | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 436          | 2 / 29  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 294,20   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 437          | 2 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 43,58    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 438          | 2 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 | CONSIG_CEF_00_FMAS              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 1.177,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 439          | 2 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 667,54   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 440          | 2 / 30  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 35,79    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 441          | 2 / 30  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 195,82   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 442          | 2 / 30  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 371,63   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 443          | 2 / 30  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | CONSIG_BB_00_FMAS               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 204,14   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 30 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 444          | 3 / 29  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 31,54    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 445          | 3 / 29  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 2.652,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 446          | 3 / 29  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | IRRF_00_FMAS                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 519,83   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019  | 447          | 3 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 15.913.475/0001-46 | 2.009,34 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor   | Documento          | Valor      |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--|--------------------|------------|
| 31/07/2019  | 1197         | 1.7.1.8.09.1.1.01.00.00 |        | Transf. de Rec. de Compl. da União ao FUNDEB - Complemento da União  | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                 | 00.394.460/0409-50 | 369.741,60 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |                         |        |  |  |                    |            |
| 31/07/2019  | 1198         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 |        | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                 | 00.394.460/0409-50 | 77.743,97  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |                         |        |  |  |                    |            |
| 31/07/2019  | 1199         | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 |        | Transf. de Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educação - FUNDEB - Principal                      | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                 | 00.394.460/0409-50 | 116.615,95 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |                         |        |  |  |                    |            |
| 31/07/2019  | 1200         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 |        | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA                                   | 00.000.000/0001-91 | 4,29       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |  |                    |            |
| 31/07/2019  | 1201         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 |        | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA                                   | 00.000.000/0001-91 | 62,43      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |  |                    |            |
| 31/07/2019  | 1202         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 |        | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA                                   | 00.000.000/0001-91 | 95,93      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |  |                    |            |
| 31/07/2019  | 1203         | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 |        | PNATE - Ensino Fundamental   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 10.951,86  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |                         |        |  |  |                    |            |
| 31/07/2019  | 1204         | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 |        | PNATE - Ensino Fundamental   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 7.644,97   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |                         |        |  |  |                    |            |
| 31/07/2019  | 1205         | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 |        | PNATE - Ensino Fundamental   | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 00.378.257/0001-81 | 52.448,05  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |                         |        |  |  |                    |            |
| 31/07/2019  | 1206         | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 |        | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FUNDEB - Principal   | BANCO DO BRASIL SA                                   | 00.000.000/0001-91 | 5,23       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |  |                    |            |
| 31/07/2019  | 1207         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 |        | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA                                   | 00.000.000/0001-91 | 246,38     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |  |                    |            |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código   | Descrição          | Fornecedor         | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------|-------|
| 31/07/2019  | 1208         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 11,86     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 1209         | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FUNDEB - Principal   | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 4,79      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 1210         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 13,04     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 1211         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 7,59      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 1212         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 35,94     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 1213         | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal         | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 12,56     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 1214         | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal         | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 1,37      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 1215         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,57      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 1216         | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FUNDEB - Principal   | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 1.756,19  |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 1217         | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal         | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 3,53      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 1218         | 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal         | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,36      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |  |                    |                    |           |       |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição  | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 1219         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 0,71     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.           |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1220         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 12,60    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.           |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1221         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FUNDEB - Principal   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 0,88     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.           |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1222         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FUNDEB - Principal   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 279,34   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.           |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1223         |         | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%  | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 165,66   |
| REFERENTE A INSS RETIDO DE SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1224         | 8 / 26  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 137,41   |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 26   |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1225         | 8 / 26  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%  | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 17,99    |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 26   |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1226         | 8 / 26  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%  | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.939,71 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 26   |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1227         | 8 / 26  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 972,61   |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 26   |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1228         | 8 / 26  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%  | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 685,69   |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 26   |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1229         | 8 / 26  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.841,72 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 26   |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1230         | 8 / 27  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 224,39   |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 27   |              |         |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1231         | 8 / 27  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%  | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.466,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 27   |              |         |                          |  |   |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019   | 1232         | 8 / 27  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                                      | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.784,99 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 27                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1233         | 8 / 27  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 6.065,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 27                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1234         | 11 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 566,21   |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 7                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1235         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%   | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 90,74    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1235         | 11 / 7  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%                                      | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 53,96    |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 7                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1236         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 8,53     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOD DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1236         | 11 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%                         | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 260,80   |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 7                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1237         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 5,85     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1237         | 11 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 523,53   |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 7                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1238         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 24,72    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOD DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1238         | 12 / 30 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%                     | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 71,60    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 30                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1239         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 19,97    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1239         | 12 / 30 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.479,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 30                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1240         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 6,27     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOD DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019   | 1240         | 12 / 30 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%                                      | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 321,42   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 30                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1241         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 0,56     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOD DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1241         | 12 / 30 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 509,47   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 30                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1242         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 0,08     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1242         | 12 / 30 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.692,03 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 30                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1243         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 2,96     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1243         | 18 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME                              | ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA               | 520.802.185-49     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 7                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1244         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 0,06     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOD DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1244         | 18 / 7  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 | IRRF_00_FME   | ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA               | 520.802.185-49     | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 7                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1245         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 10,05    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1245         | 8 / 28  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%                        | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.348,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 28                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1246         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 71,38    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1246         | 8 / 28  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%                   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 356,45   |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 28                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1247         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 13,57    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                              | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|-----------|
| 31/07/2019  | 1247         | 8 / 28  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 78.525,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 28                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1248         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 9,03      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1248         | 8 / 28  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                                      | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 51.865,97 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 28                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1249         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 13,18     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1249         | 8 / 28  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%                         | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.107,39  |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 28                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1250         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 8,75      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1250         | 8 / 28  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%                                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 24.560,97 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 28                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1251         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 20,85     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1251         | 8 / 28  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 82.361,41 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 28                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1252         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 24,35     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1252         | 8 / 29  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%                        | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 463,77    |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 29                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1253         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 2,87      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1253         | 8 / 29  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%                   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 149,98    |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 29                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1254         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 23,44     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |





# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                              | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|-----------|
| 31/07/2019  | 1254         | 8 / 29  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 17.785,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 29                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1255         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 35,68     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1255         | 8 / 29  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                                      | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 15.824,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 29                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1256         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 26,28     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1256         | 8 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%                         | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.957,79  |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 29                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1257         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 19,58     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1257         | 8 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%                                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 330,37    |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 29                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1258         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 29,52     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1258         | 8 / 29  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 16.342,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 8 - Subempenho de Nº 29                                     |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1259         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 39,09     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1259         | 6 / 8   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 56.005,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 8                                      |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1260         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 38,30     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1260         | 6 / 8   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                                      | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 29.592,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 8                                      |              |         |                          |   |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1261         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 35,42     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |           |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 1261         | 6 / 8   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%                         | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.171,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 8                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1262         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 8,51     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1262         | 6 / 8   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.873,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 8                                      |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1263         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 61,27    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1263         | 12 / 31 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%                        | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 90,80    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 31                                    |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1264         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 0,46     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1264         | 12 / 31 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSEDT_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%                  | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 666,21   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 31                                    |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1265         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 216,16   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1265         | 12 / 31 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 7.407,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 31                                    |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1266         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | BANCO DO BRASIL SA                      | 00.000.000/0001-91 | 1,22     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1266         | 12 / 31 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%                                      | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 10,86    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 31                                    |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1267         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 247,72   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1267         | 12 / 31 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%                         | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 360,14   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 31                                    |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1268         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 0,01     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019   | 1268         | 12 / 31 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.472,37 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 31                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1269         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 13,28    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1269         | 12 / 31 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 9.272,29 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 31                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1270         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 39,36    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1270         | 12 / 32 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%                        | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 37,20    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 32                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1271         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 3,88     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1271         | 12 / 32 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDESSEDT_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%                  | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 448,55   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 32                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1272         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 77,08    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1272         | 12 / 32 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 6.367,71 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 32                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1273         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 686,28   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1273         | 12 / 32 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%                         | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 303,02   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 32                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1274         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 433,93   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1274         | 12 / 32 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.654,19 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 32                                     |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1275         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 7,94     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOD DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019   | 1275         | 12 / 32 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 7.919,55 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 32   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1276         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 27,65    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.              |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1276         | 12 / 33 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%                     | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 99,04    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 33   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1277         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 431,41   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.              |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1277         | 12 / 33 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.059,14 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 33   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1278         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 14,17    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1278         | 12 / 33 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 603,98   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 33   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1279         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 245,48   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1279         | 12 / 33 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.204,91 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 33   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1280         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 602,93   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1280         | 12 / 34 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%                        | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 17,88    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 34   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1281         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 9,92     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1281         | 12 / 34 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%                     | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 140,07   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 34   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1282         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 47,32    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                          |   |   |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                              | Documento          | Valor      |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|------------|
| 31/07/2019  | 1282         | 12 / 34 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%                       | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.204,59   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 34  |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1283         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 46,15      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019.                             |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1283         | 12 / 34 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%                                      | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 57,09      |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 34  |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1284         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 30,96      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.                |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1284         | 12 / 34 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%                         | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 520,69     |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 34  |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1285         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 188,89     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.                |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1285         | 12 / 34 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%                                | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.433,50   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 34  |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1286         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 0,41       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.                |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1286         | 12 / 34 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.267,81   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 34  |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1287         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02  | Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | 9,00       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.                |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1287         | 15 / 13 | 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%                           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 598,80     |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 13  |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1288         |         | 1.7.1.8.03.1.1.99.00.00  | Outras Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica          | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE           | 00.530.493/0001-71 | 150.000,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1288         | 15 / 13 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%                           | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 28,20      |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 13  |              |         |                          |   |   |                    |            |
| 31/07/2019  | 1289         | 15 / 13 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%                        | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 283,93     |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 13  |              |         |                          |   |   |                    |            |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                          | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019   | 1289         | 29 / 7  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 183,55   |
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1290         | 15 / 13 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%     | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 3.190,30 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1290         | 29 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS     | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 2.330,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1291         | 15 / 13 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%                    | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 901,97   |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1291         | 29 / 7  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS                    | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 141,78   |
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1292         | 15 / 13 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_01_MDE_25%              | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.439,94 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1292         | 29 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 | CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 650,02   |
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1293         | 15 / 13 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_01_MDE_25%               | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 3.905,79 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1293         | 29 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 1.943,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1294         | 29 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 714,36   |
| Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1294         | 14 / 13 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%     | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.336,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1295         | 14 / 13 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%                    | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 475,39   |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 13 |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1295         | 2 / 34  | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%    | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 2.994,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 34  |              |         |                          |                                    |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1296         | 7 / 15  | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 1.106,74 |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                           | Fornecedor                              | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 31/07/2019  | 1296         | 2 / 34  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 494,50    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1297         | 7 / 15  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 46,20     |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1297         | 2 / 34  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%    | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 4.865,40  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1298         | 2 / 34  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 6.886,10  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1298         | 7 / 15  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 19.287,21 |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1299         | 7 / 15  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF_18_FUNDEB_60%                  | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 14.747,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1299         | 2 / 34  | 2.1.8.8.1.01.13.00.06.01 | SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 125,43    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1300         | 2 / 34  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 1.848,26  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 34 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1300         | 7 / 15  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%     | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.033,90  |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1301         | 2 / 36  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 216,44    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 36 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1301         | 7 / 15  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%            | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.883,40  |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1302         | 7 / 15  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%             | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 23.904,42 |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 15 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1302         | 2 / 36  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%    | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 2.719,06  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 36 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 1303         | 2 / 36  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 12.589,48 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 36 |              |         |                          |                                     |   |                    |           |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                           | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019   | 1303         | 12 / 35 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%    | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 17,19    |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 35 |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1304         | 12 / 35 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 366,20   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 35 |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1304         | 2 / 36  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%      | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 1.432,74 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 36  |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1305         | 2 / 36  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 7.361,91 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 36  |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1305         | 12 / 35 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%   | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 4.629,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 35 |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1306         | 12 / 35 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | IRRF_19_FUNDEB_40%                  | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 104,25   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 35 |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1306         | 2 / 38  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 184,28   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 38  |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1307         | 12 / 35 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%            | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 5.315,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 35 |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1307         | 2 / 38  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%    | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 2.104,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 38  |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1308         | 2 / 38  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 2.909,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 38  |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1308         | 12 / 35 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%             | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 3.465,35 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 35 |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1309         | 2 / 38  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 388,79   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 38  |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1309         | 16 / 9  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%      | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 2.243,57 |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 9  |              |         |                          |                                     |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 1310         | 16 / 9  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF_01_MDE_25%                     | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 148,61   |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho  | Código                   | Descrição                                    | Fornecedor                              | Documento          | Valor    |
|---|--------------|----------|--------------------------|--|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 1310         | 2 / 40   | 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    | 11.206.254/0001-87 | 437,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 40   |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1311         | 2 / 40   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 101,59   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 40   |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1311         | 16 / 9   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 | CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%                 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 662,34   |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 9   |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1312         | 10 / 19  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%            | FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO | 30.915.046/0001-00 | 496,98   |
| Retenção do Empenho de Nº 10 - Subempenho de Nº 19  |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1312         | 2 / 40   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 6.094,55 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 40   |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1313         | 2 / 40   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 770,93   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 40   |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1314         | 2 / 40   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 1.496,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 40   |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1315         | 2 / 40   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%                      | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 7.271,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 40   |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1316         | 2 / 40   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 1.672,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 40   |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1317         | 1 / 7    | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%             | JOSE NEVES BARBOSA                      | 467.570.665-72     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7    |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1318         | 1 / 7    | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                            | JOSE NEVES BARBOSA                      | 467.570.665-72     | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7    |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1319         | 1021 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 977,49   |
| Retenção do Empenho de Nº 1021 - Subempenho de Nº 2 |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1320         | 1021 / 2 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | IRRF_14_SUS/FMS                              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 485,97   |
| Retenção do Empenho de Nº 1021 - Subempenho de Nº 2 |              |          |                          |  |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 1321         | 4 / 15   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO    | 11.206.254/0001-87 | 116,50   |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                    | Fornecedor                           | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 1322         | 4 / 17  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 6.055,28 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 17 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1323         | 4 / 17  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 5.522,77 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 17 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1324         | 2 / 42  | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%              | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 249,50   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1325         | 2 / 42  | 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 | 11.206.254/0001-87 | 612,64   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1326         | 2 / 42  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 36,30    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1327         | 2 / 42  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 6.994,95 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1328         | 2 / 42  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 724,72   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1329         | 2 / 42  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 531,73   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1330         | 2 / 42  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                      | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 3.284,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1331         | 2 / 42  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 6.219,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 42 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1332         | 2 / 44  | 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 | 11.206.254/0001-87 | 437,60   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1333         | 2 / 44  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%           | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 42,71    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1334         | 2 / 44  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 4.535,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1335         | 2 / 44  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 300,99   |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                                    | Fornecedor                           | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1336         | 2 / 44  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                      | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 3.623,14 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1337         | 2 / 44  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 5.277,09 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 44 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1338         | 3 / 8   | 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 | 11.206.254/0001-87 | 21,88    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1339         | 3 / 8   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%         | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 82,30    |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1340         | 3 / 8   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 7.123,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1341         | 3 / 8   | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.956,13 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1342         | 3 / 8   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%               | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.353,95 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1343         | 3 / 8   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                      | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 295,83   |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1344         | 3 / 8   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.075,40 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1345         | 2 / 46  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%         | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 256,85   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 46 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1346         | 2 / 46  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%             | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 3.961,39 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 46 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1347         | 2 / 46  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%                            | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.819,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 46 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1348         | 2 / 46  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%                      | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 1.789,35 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 46 |              |         |                          |  |                                      |                    |          |
| 31/07/2019  | 1349         | 2 / 46  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%                       | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 4.746,08 |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor                           | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 46 |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 1350         | 2 / 48  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.572,62  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 48 |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 1351         | 2 / 48  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 28.747,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 48 |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 1352         | 2 / 48  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 12.127,01 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 48 |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 1353         | 2 / 48  | 2.1.8.8.1.01.13.00.06.01 | SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 32,22     |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 48 |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 1354         | 2 / 48  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 2.056,51  |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 48 |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 1355         | 2 / 48  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 22.746,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 48 |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 1356         | 2 / 48  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 26.288,87 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 48 |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 1357         | 4 / 19  | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | IRRF_02_SAUDE_15%   | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 15.088,30 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 19 |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 1358         | 4 / 19  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%  | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO | 11.206.254/0001-87 | 23.301,97 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 19 |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 4999         |         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 14.346,04 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 5000         |         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                 | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 7.298,96  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 5001         |         | 1.1.2.1.01.1.1.17.00.00  | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária   | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 258,90    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |         |                          |   |                                      |                    |           |
| 31/07/2019  | 5002         |         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | DIVERSOS CONTRIBUINTES               | 13.655.436/0001-60 | 100,63    |
| 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor                            | Documento          | Valor     |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 31/07/2019  | 5003         | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 68,15     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5004         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 399,69    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5005         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 1.447,48  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5006         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 242,87    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5007         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 44,63     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5008         | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional   | STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  | 00.394.460/0409-50 | 382,12    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5009         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 30.684,75 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5010         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 |        | ITBI - Principal   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 1.000,00  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5011         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 103,80    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5012         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 655,32    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5013         | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 |        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 208,49    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5014         | 1.1.2.2.02.1.3.01.00.00 |        | Honorários Advocatícios - Dívida Ativa   | DIVERSOS CONTRIBUINTES                | 13.655.436/0001-60 | 44,35     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA. |              |                         |        |  |                                       |                    |           |
| 31/07/2019  | 5015         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 |        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 332,29    |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código | Descrição  | Fornecedor               | Documento          | Valor     |
|---|--------------|-------------------------|--------|--|--------------------------|--------------------|-----------|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSO NESTA DATA.                                       |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5016         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 1.126,63  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5017         | 9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 |        | Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA                             | BAHIA SECRETARIA FAZENDA | 13.937.073/0001-56 | -2.483,87 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5018         | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do IPVA - Principal   | BAHIA SECRETARIA FAZENDA | 13.937.073/0001-56 | 12.419,38 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5019         | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 |        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | DIVERSOS CONTRIBUINTES   | 13.655.436/0001-60 | 8.125,26  |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.                                     |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5020         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 |        | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA       | 00.000.000/0001-91 | 141,75    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5021         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 |        | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA       | 00.000.000/0001-91 | 458,74    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5022         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 |        | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA       | 00.000.000/0001-91 | 0,02      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5023         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 |        | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA       | 00.000.000/0001-91 | 26,28     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5024         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 |        | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA       | 00.000.000/0001-91 | 209,74    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5025         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 |        | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA       | 00.000.000/0001-91 | 1,42      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5026         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 |        | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA       | 00.000.000/0001-91 | 9,53      |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |                          |                    |           |
| 31/07/2019  | 5027         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 |        | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo             | BANCO DO BRASIL SA       | 00.000.000/0001-91 | 12,95     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |        |  |                          |                    |           |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho                 | Código  | Descrição          | Fornecedor         | Documento | Valor |
|---|--------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------|
| 31/07/2019  | 5028         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 4,27      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5029         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 588,34    |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5030         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 91,85     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5031         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 2,32      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5032         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 89,44     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5033         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 36,86     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5034         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 7,91      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5035         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 1,62      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5036         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 2,71      |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5037         | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 46,43     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5038         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 25,37     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |
| 31/07/2019  | 5039         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo            | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 29,79     |       |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |                         |   |                    |                    |           |       |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                  | Descrição  | Fornecedor              | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 5040         |         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL SA      | 00.000.000/0001-91 | 0,83     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5041         |         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0,49     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5042         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 2,74     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5043         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 587,24   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5044         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 3,10     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5045         |         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 688,43   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5046         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 47,58    |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5047         |         | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 2,30     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5048         |         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO DO BRASIL SA      | 00.000.000/0001-91 | 0,87     |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JULHO DE 2019. |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5049         |         | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo | BANCO BRADESCO SA       | 60.746.948/0001-12 | 181,08   |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE JUNHO DE 2019. |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5050         | 603 / 5 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                        | TATSUO KONISHI          | 010.977.769-72     | 47,77    |
| Retenção do Empenho de Nº 603 - Subempenho de Nº 5                                    |              |         |                         |  |                         |                    |          |
| 31/07/2019  | 5051         | 720 / 2 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS            | CRIATIVE MUSIC LTDA     | 08.648.622/0001-32 | 1.125,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 720 - Subempenho de Nº 2                                    |              |         |                         |  |                         |                    |          |





# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição   | Fornecedor  | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019   | 5052         | 719 / 3 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | OFICINA DIGITAL PRODUCOES, MARKETING E AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA | 15.605.031/0001-43 | 1.020,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 719 - Subempenho de Nº 3 |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5053         | 911 / 1 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | VALQUIRIA OLIVEIRA SILVA SOARES - ME                                | 24.434.919/0001-51 | 526,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 911 - Subempenho de Nº 1 |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5054         | 1 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                       | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO   | 687.312.805-87     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5055         | 1 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal                       | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO   | 687.312.805-87     | 4.344,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5056         | 2 / 7   | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC                     | GABINETE DO PREFEITO  | 13.655.436/0001-60 | 20,11    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5057         | 2 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                       | GABINETE DO PREFEITO  | 13.655.436/0001-60 | 247,39   |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5058         | 2 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal                       | GABINETE DO PREFEITO  | 13.655.436/0001-60 | 44,81    |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5059         | 2 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC                                | GABINETE DO PREFEITO  | 13.655.436/0001-60 | 1.064,03 |
| Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5060         | 9 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                       | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO                                  | 13.655.436/0001-60 | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5061         | 9 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal                       | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO                                  | 13.655.436/0001-60 | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 7   |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5062         | 14 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                       | JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES                                     | 028.352.955-50     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5063         | 14 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal                       | JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES                                     | 028.352.955-50     | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5064         | 14 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC                                 | JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES                                     | 028.352.955-50     | 871,97   |
| Retenção do Empenho de Nº 14 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |   |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5065         | 17 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC                       | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                              | 13.655.436/0001-60 | 1.287,78 |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor  | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 5066         | 17 / 8  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 65,62    |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5067         | 17 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC              | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 3.143,05 |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5068         | 7 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO                     | 13.655.436/0001-60 | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5069         | 7 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO                     | 13.655.436/0001-60 | 1.696,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5070         | 7 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC              | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO                     | 13.655.436/0001-60 | 415,98   |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5071         | 7 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC               | COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO                     | 13.655.436/0001-60 | 3.328,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5072         | 12 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS                      | 13.655.436/0001-60 | 1.100,87 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5073         | 12 / 8  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS                      | 13.655.436/0001-60 | 225,84   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5074         | 12 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC       | NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS                      | 13.655.436/0001-60 | 747,69   |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5075         | 11 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR                      | 985.304.965-15     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5076         | 11 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR                      | 985.304.965-15     | 1.596,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5077         | 11 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC       | IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR                      | 985.304.965-15     | 1.630,99 |
| Retenção do Empenho de Nº 11 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5078         | 21 / 9  | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC      | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 369,26   |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5079         | 21 / 9  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 661,96   |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                     | Fornecedor  | Documento          | Valor     |
|---|--------------|---------|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------|
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5080         | 21 / 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. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 10.335,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5081         | 21 / 9  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal   | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 1.847,86  |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5082         | 21 / 9  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC     | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 53,40     |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5083         | 21 / 9  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC            | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 3.543,76  |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5084         | 21 / 9  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC             | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 10.050,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5085         | 20 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC   | JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA                          | 923.165.815-87     | 642,33    |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5086         | 20 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal   | JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA                          | 923.165.815-87     | 1.596,86  |
| Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5087         | 26 / 7  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO         | 13.655.436/0001-60 | 275,21    |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5088         | 26 / 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         | 13.655.436/0001-60 | 2.764,58  |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5089         | 26 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal   | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO         | 13.655.436/0001-60 | 994,50    |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5090         | 26 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO         | 13.655.436/0001-60 | 632,49    |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                               |   |                    |           |
| 31/07/2019  | 5091         | 26 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC            | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO         | 13.655.436/0001-60 | 1.918,89  |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor                                    | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 5092         | 26 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 13.655.436/0001-60 | 1.747,35 |
| Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5093         | 25 / 7  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA                  | 004.372.145-16     | 98,00    |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5094         | 25 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA                  | 004.372.145-16     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5095         | 25 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA                  | 004.372.145-16     | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5096         | 30 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | JOACY FERREIRA DE CARVALHO                    | 550.063.535-20     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5097         | 30 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | JOACY FERREIRA DE CARVALHO                    | 550.063.535-20     | 1.596,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 30 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5098         | 4 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | ARI MARIO MROVINSKI                           | 479.234.580-49     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5099         | 4 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | ARI MARIO MROVINSKI                           | 479.234.580-49     | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5100         | 42 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER            | 13.655.436/0001-60 | 197,45   |
| Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5101         | 42 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER            | 13.655.436/0001-60 | 6,93     |
| Retenção do Empenho de Nº 42 - Subempenho de Nº 7 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5102         | 16 / 9  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO        | 13.655.436/0001-60 | 66,53    |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5103         | 16 / 9  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO        | 13.655.436/0001-60 | 6.136,21 |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5104         | 16 / 9  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO        | 13.655.436/0001-60 | 1.274,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5105         | 16 / 9  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO        | 13.655.436/0001-60 | 2.082,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor  | Documento          | Valor    |
|---|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019  | 5106         | 16 / 9  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC              | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 443,11   |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5107         | 16 / 9  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 790,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 9 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5108         | 15 / 8  | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC      | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 692,31   |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5109         | 15 / 8  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 190,49   |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5110         | 15 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 8.830,25 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5111         | 15 / 8  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 9.290,47 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5112         | 15 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 8.797,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5113         | 15 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC              | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 3.465,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5114         | 15 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO                | 13.655.436/0001-60 | 7.188,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5115         | 22 / 8  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 28,83    |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5116         | 22 / 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. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 2.806,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5117         | 22 / 8  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 432,22   |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019  | 5118         | 22 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC       | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 1.156,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor  | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------|----------|
| 31/07/2019   | 5119         | 22 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC               | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS | 13.655.436/0001-60 | 826,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5120         | 39 / 8  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 178,49   |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5121         | 39 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 1.874,29 |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5122         | 39 / 8  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 145,94   |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5123         | 39 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 145,29   |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5124         | 39 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC              | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 921,32   |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5125         | 39 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 1.850,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5126         | 41 / 7  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 42,24    |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5127         | 41 / 7  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 2.173,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5128         | 41 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 278,67   |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5129         | 41 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 1.591,12 |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5130         | 41 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC              | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 1.568,55 |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5131         | 41 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER                    | 13.655.436/0001-60 | 788,01   |
| Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |   |                    |          |
| 31/07/2019   | 5132         | 544 / 5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO                     | 100.096.985-15     | 642,33   |
| Retenção do Empenho de Nº 544 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                 |   |                    |          |



# 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: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data   | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                       | Fornecedor                                 | Documento          | Valor    |
|--|--------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----------|
| 31/07/2019   | 5133         | 544 / 5 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO          | 100.096.985-15     | 1.649,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 544 - Subempenho de Nº 5 |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5134         | 31 / 7  | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC      | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 250,00   |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5135         | 31 / 7  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 156,15   |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5136         | 31 / 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 | 13.655.436/0001-60 | 2.847,57 |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5137         | 31 / 7  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 2.142,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5138         | 31 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 1.008,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5139         | 31 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC              | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 543,27   |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5140         | 31 / 7  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC               | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 3.622,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 31 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5141         | 32 / 8  | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 47,31    |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5142         | 32 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC     | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 4.423,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5143         | 32 / 8  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal     | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 1.319,10 |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                                 |  |                    |          |
| 31/07/2019   | 5144         | 32 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC       | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.655.436/0001-60 | 2.244,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Data  | Conhecimento | Empenho | Código                   | Descrição                   | Fornecedor                                    | Documento          | Valor                |                      |
|---|--------------|---------|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 31/07/2019  | 5145         | 32 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO    | 13.655.436/0001-60 | 1.211,56             |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 32 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
| 31/07/2019  | 5146         | 27 / 8  | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 13.655.436/0001-60 | 2.790,42             |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
| 31/07/2019  | 5147         | 27 / 8  | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 13.655.436/0001-60 | 293,79               |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
| 31/07/2019  | 5148         | 27 / 8  | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO | 13.655.436/0001-60 | 840,62               |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 8 |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
| 31/07/2019  | 5149         | 5 / 8   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA      | 13.655.436/0001-60 | 1.294,99             |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
| 31/07/2019  | 5150         | 5 / 8   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA      | 13.655.436/0001-60 | 67,72                |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 8  |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
| 31/07/2019  | 5151         | 3 / 7   | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO                          | 13.655.436/0001-60 | 8.636,81             |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
| 31/07/2019  | 5152         | 3 / 7   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00  | IRRF - Trabalho - Principal | GABINETE DO PREFEITO                          | 13.655.436/0001-60 | 1.962,37             |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
| 31/07/2019  | 5153         | 3 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC   | GABINETE DO PREFEITO                          | 13.655.436/0001-60 | 5.843,48             |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
| 31/07/2019  | 5154         | 3 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC          | GABINETE DO PREFEITO                          | 13.655.436/0001-60 | 566,57               |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
| 31/07/2019  | 5155         | 3 / 7   | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC           | GABINETE DO PREFEITO                          | 13.655.436/0001-60 | 347,62               |                      |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 7  |              |         |                          |                             |   |                    |                      |                      |
|   |              |         |                          |                             |   |                    | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.042.805,78</b>  |
| <b>Total de Registros: 1562</b>                   |              |         |                          |                             |   |                    | <b>Total Geral:</b>  | <b>17.556.869,72</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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Total de Registros: 1562

Total Geral: 17.556.869,72

---

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 687.312.805-87

---

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES  
Secretário de Adm., Planej. Finan. e Orçamento  
CPF : 028.352.955-50

---

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