



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/09/2018	7456		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.871,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7457		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7458		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.192,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7459		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7460		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	573,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7461		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	144,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7462		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	36,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7463		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7464		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	51,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7465		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	545,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7466		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	729,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7467		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	187,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7468		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	879,61
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/09/2018	7469		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.241,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7470		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.131,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7471		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	624,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7472		1.1.2.1.01.1.1.25.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	493,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7473		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	34,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7474		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	31,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7475		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7476		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	36,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7477		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	93,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7478		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7479		1.7.1.8.02.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13.541,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7480		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	595,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7481		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	892,87
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
03/09/2018	7482	1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.496,22	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7483	9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-955,41	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7484	1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	4.777,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7485	1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1.097,40	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7486	1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	141,84	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7487	1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	265,50	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7488	1.7.5.8.01.2.1.00.00	Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-141.881,02	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7489	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz. Profis. da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	141.881,02	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7490	1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	240,55	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7491	1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	115,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7492	1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	41,23	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7493	1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	59,54	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7494	1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	27,28	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/09/2018	7495	1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
03/09/2018	7496		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	126,56	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
03/09/2018	7497		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
03/09/2018	7498		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
03/09/2018	7499	217 / 78	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	225,14	
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 78								
03/09/2018	7500	329 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	TBAHIA TRANSPORTES EIRELI-ME	03.360.489/0001-09	800,03	
Retenção do Empenho de Nº 329 - Subempenho de Nº 9								
03/09/2018	7501	115 / 11	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME	18.173.919/0001-42	2.821,01	
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 11								
03/09/2018	7502	115 / 11	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	3.526,27	
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 11								
							Total do Dia:	43.056,75
04/09/2018	1440	310 / 10	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	12.251.141/0001-66	734,81	
Retenção do Empenho de Nº 310 - Subempenho de Nº 10								
04/09/2018	1441	867 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ARAUJO E FERNANDEZ LTDA - ME	11.449.307/0001-90	131,40	
Retenção do Empenho de Nº 867 - Subempenho de Nº 3								
04/09/2018	1442	771 / 24	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	318,00	
Retenção do Empenho de Nº 771 - Subempenho de Nº 24								
04/09/2018	1443	1053 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	156,00	
Retenção do Empenho de Nº 1053 - Subempenho de Nº 2								
04/09/2018	1444	44 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	135,00	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 8								
04/09/2018	1445	781 / 11	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	444,00	



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 781 - Subempenho de Nº 11							
04/09/2018	1446	1052 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	411,00
Retenção do Empenho de Nº 1052 - Subempenho de Nº 2							
04/09/2018	1447	784 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	348,76
Retenção do Empenho de Nº 784 - Subempenho de Nº 6							
04/09/2018	1448	863 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	RR SERVICOS MEDICOS EIRELI	29.271.654/0001-31	198,00
Retenção do Empenho de Nº 863 - Subempenho de Nº 3							
04/09/2018	1449	781 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	230,30
Retenção do Empenho de Nº 781 - Subempenho de Nº 8							
04/09/2018	1450	784 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	323,60
Retenção do Empenho de Nº 784 - Subempenho de Nº 5							
04/09/2018	7503		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.274,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7504		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.428,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7505		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	74,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7506		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	232,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7507		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	865,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7508		1.1.2.1.01.1.1.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	525,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7509		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	159,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7510		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	113,33
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
04/09/2018	7511	1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	91,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7512	1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,54	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7513	1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	696,75	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7514	1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.930,48	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7515	1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	203,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7516	1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	704,41	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7517	1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	58,97	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7518	1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4.000,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7519	1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	109,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7520	1.1.2.1.01.1.1.25.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	109,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7521	1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	18,43	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7522	1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	72,97	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7523	1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	185,15	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7524	1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	207,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7525		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	65,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7526		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	2.632.533,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7527		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-526.506,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7528		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30.374,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7529		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45.561,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7530		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.968,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7531		1.7.2.8.99.1.1.99.02	Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431/2005)	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	18.286,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7532		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	940,86
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7533		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7534		1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7535		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocáticos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	249,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7536		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	51,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2018	7537		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,49
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
04/09/2018	7538		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,57	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
04/09/2018	7539		1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	26,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
04/09/2018	7540		1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,17	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
04/09/2018	7541		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,84	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
04/09/2018	7542		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	45,60	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
04/09/2018	7543	452 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	293,75	
Retenção do Empenho de Nº 452 - Subempenho de Nº 7								
04/09/2018	7544	541 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	01.674.384/0001-90	172,50	
Retenção do Empenho de Nº 541 - Subempenho de Nº 7								
04/09/2018	7545	217 / 79	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	346,22	
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 79								
04/09/2018	7546	497 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	185,88	
Retenção do Empenho de Nº 497 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	2.222.157,96
05/09/2018	1451		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1.025,39	
REFERENTE A RENDIMENTO. MÊS DE JUNHO DE 2018.								
05/09/2018	7547		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb. - IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22.461,69	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
05/09/2018	7548		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	333,39	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
05/09/2018	7549		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	176,36	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
05/09/2018	7550		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	381,72	



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7551		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	86,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7552		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.072,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7553		1.1.1.8.01.4.2.00.00	ITBI - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.679,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7554		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	58,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7555		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7556		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.451,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7557		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6.033,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7558		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	714,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7559		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	851,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7560		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7561		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7562		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7563		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	18,90
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
05/09/2018	7564	1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7565	1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	68,44	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7566	1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	140,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7567	1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,85	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7568	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	97.030,60	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7569	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	145.545,89	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7570	1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	128,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7571	9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-2.489,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7572	1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	12.445,75	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7573	1.7.1.8.05.4.1.03.00	PNATE - Ensino Médio	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.205,25	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7574	1.7.1.8.05.4.1.01.00	PNATE - Ensino Infantil	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.880,55	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7575	1.7.1.8.05.4.1.02.00	PNATE - Ensino Fundamental	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50.688,51	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7576	1.7.1.8.05.3.1.06.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.505,60	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7577	1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.515,20	



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7578		1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.011,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7579		1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24.835,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7580		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	42,11
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7581		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	16,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7582		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.008,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7583		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	26,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7584		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7585		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	46,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7586		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	23,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7587		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	117,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7588		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7589		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2018	7590	614 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.607.359/0001-61	3.289,90
Retenção do Empenho de Nº 614 - Subempenho de Nº 10							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
05/09/2018	7591	614 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.607.359/0001-61	2.975,36	
Retenção do Empenho de Nº 614 - Subempenho de Nº 10								
							Total do Dia:	407.505,08
06/09/2018	1266	38 / 9	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	7,20	
Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 9								
06/09/2018	1267	89 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	50,34	
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 5								
06/09/2018	1452		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	614,00	
REFERENTE A RENDIMENTO. MÊS DE JUNHO DE 2018.								
06/09/2018	1453		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1.388,70	
REFERENTE A RENDIMENTO. MÊS DE JUNHO DE 2018.								
06/09/2018	1454	80 / 9	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	59,70	
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 9								
06/09/2018	1455	1096 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	MIGUEL CLAUDIO BRAGA REIS SILVA EIRELI	29.622.611/0002-34	240,00	
Retenção do Empenho de Nº 1096 - Subempenho de Nº 1								
06/09/2018	7592		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	783,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
06/09/2018	7593		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	42,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
06/09/2018	7594		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.657,11	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
06/09/2018	7595		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,58	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
06/09/2018	7596		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
06/09/2018	7597		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	109,71	
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2018	7598		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	354,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7599		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	490,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7600		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	119,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7601		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	190,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7602		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	422,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7603		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7604		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7605		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	44,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7606		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	8,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7607		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	318,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7608		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	477,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7609		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.182,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7610		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-3.146,96
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/09/2018	7611		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	15.734,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7612		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	121,84
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7613		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	3.925,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7614		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	3.925,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7615		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocáticos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	105,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7616		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.529,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7617		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocáticos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7618		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.795,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7619		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	918,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7620		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocáticos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	624,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/09/2018	7621	413 / 17	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	60,86
Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 17							
06/09/2018	7622	454 / 15	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	28,47
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 15							
06/09/2018	7623	200 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	112,00
Retenção do Empenho de Nº 200 - Subempenho de Nº 9							
06/09/2018	7624	197 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 197 - Subempenho de Nº 9								
06/09/2018	7625	455 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	346,00	
Retenção do Empenho de Nº 455 - Subempenho de Nº 7								
06/09/2018	7626	104 / 8	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	225,00	
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 8								
06/09/2018	7627	629 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	42,90	
Retenção do Empenho de Nº 629 - Subempenho de Nº 7								
06/09/2018	7628	367 / 6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LUDMAR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	09.250.616/0001-95	95,70	
Retenção do Empenho de Nº 367 - Subempenho de Nº 6								
06/09/2018	7629	1398 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	16.245,03	
Retenção do Empenho de Nº 1398 - Subempenho de Nº 5								
06/09/2018	7630	1398 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	6.962,15	
Retenção do Empenho de Nº 1398 - Subempenho de Nº 5								
06/09/2018	7631	1398 / 5	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	5.105,58	
Retenção do Empenho de Nº 1398 - Subempenho de Nº 5								
06/09/2018	7632	115 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME	18.173.919/0001-42	3.006,75	
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 10								
06/09/2018	7633	115 / 10	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	3.758,44	
Retenção do Empenho de Nº 115 - Subempenho de Nº 10								
							Total do Dia:	74.206,05
10/09/2018	1456		1.7.1.8.03.1.1.51.01	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	15.423,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
10/09/2018	1457		1.7.1.8.03.1.1.52.06	PAB FIXO	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	77.392,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
10/09/2018	7634		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	585.281,94	
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/09/2018	7635		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-117.056,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7636		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-14.232,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7637		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	71.161,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7638		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	33.877,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7639		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	115.330,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7640		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	273,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7641		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	125,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7642		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	25.828,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7643		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	82,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7644		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	449,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7645		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	115,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7646		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7647		1.1.2.1.01.1.2.04.00	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.							
10/09/2018	7648		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	85,71



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7649		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	121,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7650		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	31,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7651		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	416,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7652		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	35.474,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7653		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7654		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7655		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7656		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7657		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	105,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7658		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	345,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7659		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	35,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7660		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	76.887,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7661		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-549,15
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/09/2018	7662		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	2.745,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7663		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0005-37	2.840,58
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7664		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	18,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7665		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	41,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7666		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7667		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	134,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7668		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
10/09/2018	7669		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	18,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
Total do Dia:							912.991,28
11/09/2018	1458	4 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	82,59
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 14							
11/09/2018	7670		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	282,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7671		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	34,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7672		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	46,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7673		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13,13
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
11/09/2018	7674		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	26,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7675		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	47,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7676		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7677		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.574,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7678		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.696,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7679		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	293,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7680		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	734,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7681		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	74,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7682		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7683		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	68,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7684		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	62,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7685		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	108,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7686		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7687		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	623,50



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7688		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.748,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7689		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	146,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7690		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	306.251,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7691		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-61.250,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7692		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.533,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7693		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.300,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7694		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.029,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7695		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	99.363,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7696		1.9.2.2.99.1.1.01.00	Outras Restituições - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,30
REFERENTE A RESTITUIÇÃO CREDITADO NESTA DATA.							
11/09/2018	7697		1.1.2.1.01.1.4.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	59,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7698		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocáticos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	8,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7699		1.1.2.1.01.1.3.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7700		1.1.2.1.01.1.3.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,30



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7701		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	31,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7702		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7703		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	23,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7704		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	33,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7705		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7706		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/09/2018	7707	454 / 16	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	414,22
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 16							
11/09/2018	7708	413 / 21	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	2.145,20
Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 21							
11/09/2018	7709	341 / 11	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	11.211.475/0001-43	233,63
Retenção do Empenho de Nº 341 - Subempenho de Nº 11							
Total do Dia:							369.156,87
12/09/2018	1459		1.7.1.8.03.1.1.54.07	Programa de Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	69.959,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	1460		1.7.1.8.03.1.1.54.02	Serviços de Atendimento Móvel às Urgênc SAMU 192 (RAU-SAMU)	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	21.919,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7710		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	493,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7711		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	28.206,82



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7712		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7713		1.1.2.1.01.1.1.99.00	Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7714		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7715		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	17,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7716		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	48,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7717		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	67,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7718		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	17,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7719		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.534,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7720		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	510,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7721		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	462,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7722		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	36.127,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7723		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	50,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7724		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	93,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7725		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	750,00



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7726		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	208,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7727		1.1.2.1.01.1.1.25.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	208,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7728		1.1.2.1.01.1.1.99.00	Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.200,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7729		1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	40,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7730		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	93,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7731		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	54,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7732		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7733		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7734		1.1.2.1.01.1.2.03.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7735		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	439,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7736		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.408,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7737		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	107,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7738		1.7.1.8.02.2.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	56.161,30
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/09/2018	7739		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14.212,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7740		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21.318,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7741		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.615,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7742		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-2.138,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7743		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	10.691,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7744		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	45,81
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7745		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	11.760,29
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7746		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	6.174,27
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7747		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7748		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	17,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7749		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	188,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7750		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	95,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2018	7751		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,49
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
12/09/2018	7752		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
							Total do Dia:
							286.488,28
13/09/2018	1268		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	1269		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	1270		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	1271		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	1272		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	1273		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	1274		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	1275		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	1276		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	1277		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	1278		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7753		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	342,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7754		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4.291,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7755		1.1.2.1.01.1.1.99.00	Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7756		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	46,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7757		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7758		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.551,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7759		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.596,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7760		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	548,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7761		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.608,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7762		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.257,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7763		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.187,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7764		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	77.031,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7765		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	141,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7766		1.1.2.1.01.1.1.25.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	131,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7767		1.1.2.1.01.1.1.99.00	Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9.900,00
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
13/09/2018	7768		1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviços de Expedição de Certificados	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	34,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7769		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	205,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7770		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	61,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7771		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7772		1.1.2.1.01.1.2.03.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7773		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	251,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7774		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	552,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7775		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	90,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7776		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	433,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7777		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	650,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7778		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-602,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7779		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	3.014,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2018	7780		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	108,05
CORRESPONDENTE 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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
13/09/2018	7781		1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,98	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
13/09/2018	7782		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	443,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
13/09/2018	7783		1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	33,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
13/09/2018	7784		1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
13/09/2018	7785		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,72	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
13/09/2018	7786		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	28,04	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
13/09/2018	7787		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	86,86	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
13/09/2018	7788		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	42,97	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
13/09/2018	7789		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,57	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
13/09/2018	7790		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	8,26	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
13/09/2018	7791	1942 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CANA PRODUCOES & MS LTDA	22.518.056/0001-75	1.775,00	
Retenção do Empenho de Nº 1942 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	182.596,43
14/09/2018	1279		1.7.1.8.04.1.1.01.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.500,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
14/09/2018	1461		1.7.1.8.03.1.1.52.01	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	47.658,00	
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/09/2018	1462		1.7.1.8.03.1.1.52.11	Programa de Atenção Básica - PAB Variável	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	164.515,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7792		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	760,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7793		1.1.2.1.01.1.1.99.00	Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.100,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7794		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7795		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	17,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7796		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	255,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7797		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	979,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7798		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	27,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7799		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	351,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7800		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7801		1.1.2.1.01.1.1.99.00	Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	600,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7802		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7803		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7804		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,59



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7805		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	26,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7806		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7807		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	403,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7808		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	605,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7809		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7810		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-399,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7811		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.998,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7812		1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	71.032,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7813		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7814		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	37,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7815		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7816		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7817		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	38,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/09/2018	7818		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7819		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	133,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7820		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
14/09/2018	7821	217 / 102	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	369,44
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 102							
14/09/2018	7822	217 / 94	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	4.989,11
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 94							
14/09/2018	7823	213 / 21	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	3.022,93
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 21							
14/09/2018	7824	216 / 30	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	361,16
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 30							
14/09/2018	7825	213 / 22	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	323,31
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 22							
14/09/2018	7826	215 / 33	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	1.268,21
Retenção do Empenho de Nº 215 - Subempenho de Nº 33							
14/09/2018	7827	215 / 32	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	2.182,53
Retenção do Empenho de Nº 215 - Subempenho de Nº 32							
14/09/2018	7828	216 / 31	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	3.927,71
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 31							
14/09/2018	7829	217 / 97	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	2.340,74
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 97							
14/09/2018	7830	217 / 91	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	3.186,03



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 91							
14/09/2018	7831	217 / 90	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	716,46
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 90							
14/09/2018	7832	217 / 93	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	471,17
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 93							
14/09/2018	7833	217 / 92	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	950,21
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 92							
14/09/2018	7834	217 / 95	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	1.038,26
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 95							
14/09/2018	7835	217 / 100	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	1.620,57
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 100							
14/09/2018	7836	217 / 98	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	1.572,89
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 98							
14/09/2018	7837	217 / 99	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	469,12
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 99							
14/09/2018	7838	1941 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	PMKR PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA	07.690.048/0001-18	850,00
Retenção do Empenho de Nº 1941 - Subempenho de Nº 1							
14/09/2018	7839	367 / 5	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LUDMAR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	09.250.616/0001-95	226,81
Retenção do Empenho de Nº 367 - Subempenho de Nº 5							
14/09/2018	7840	1988 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	AVIOES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	07.940.525/0001-56	6.250,00
Retenção do Empenho de Nº 1988 - Subempenho de Nº 1							
14/09/2018	7841	1988 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	AVIOES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	07.940.525/0001-56	1.875,00
Retenção do Empenho de Nº 1988 - Subempenho de Nº 1							
17/09/2018	7842		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.570,70
Total do Dia:							350.839,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7843		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	109,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7844		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7845		1.1.2.1.01.1.1.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	56,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7846		1.1.2.1.01.1.1.99.00	Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.200,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7847		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	49,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7848		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	0,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7849		1.1.2.1.01.1.2.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	87,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7850		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	134,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7851		1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7852		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	335,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7853		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	32,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7854		1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7855		1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/09/2018	7856		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	39,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7857		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	602,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7858		1.1.2.1.01.1.1.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7859		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7860		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	176,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7861		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	445,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7862		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	57,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7863		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	390,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7864		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	585,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7865		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	96,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7866		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-253,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7867		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.266,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
17/09/2018	7868		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	37,32
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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
17/09/2018	7869		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	8,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
17/09/2018	7870		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	67,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
17/09/2018	7871		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
17/09/2018	7872		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,56	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
17/09/2018	7873		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	48,53	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
17/09/2018	7874	213 / 19	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	297,45	
Retenção do Empenho de Nº 213 - Subempenho de Nº 19								
							Total do Dia:	7.913,66
18/09/2018	1280		1.7.1.8.04.1.1.02.02	Piso Básico Fixo	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.400,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
18/09/2018	1281	5 / 8	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	380,52	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 8								
18/09/2018	1463	864 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	1.289,25	
Retenção do Empenho de Nº 864 - Subempenho de Nº 2								
18/09/2018	1464	1048 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA - EPP	02.984.340/0001-20	1.309,50	
Retenção do Empenho de Nº 1048 - Subempenho de Nº 2								
18/09/2018	1465	5 / 16	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	507,36	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 16								
18/09/2018	1466	5 / 16	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	9.253,30	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 16								
18/09/2018	1467	210 / 10	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	2.086,45	
Retenção do Empenho de Nº 210 - Subempenho de Nº 10								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/09/2018	1468	134 / 8	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	2.512,89
Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 8							
18/09/2018	7875		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	404,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7876		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	192,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7877		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12.020,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7878		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	163,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7879		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	335,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7880		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7881		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	52,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7882		1.1.2.1.01.1.1.99.00	Oustras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	600,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7883		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7884		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	599,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7885		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	43,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7886		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	70,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7887		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	124,27



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7888		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7889		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	502,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7890		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	980,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7891		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7892		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7893		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	172,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7894		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	310,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7895		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	61,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7896		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	2.671.387,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7897		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-534.277,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7898		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Prof.is.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30.822,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7899		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Prof.is.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	46.234,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7900		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	916,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/09/2018	7901		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	425,63
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7902		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	367,80
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7903		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	8.676,76
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7904		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7905		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	52,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/09/2018	7906	352 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LUDMAR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	09.250.616/0001-95	1.316,83
Retenção do Empenho de Nº 352 - Subempenho de Nº 1							
18/09/2018	7907	1943 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	BALADA EVENTOS E PRODUcoes LTDA	21.363.253/0001-08	5.250,00
Retenção do Empenho de Nº 1943 - Subempenho de Nº 2							
18/09/2018	7908	1943 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	BALADA EVENTOS E PRODUcoes LTDA	21.363.253/0001-08	17.500,00
Retenção do Empenho de Nº 1943 - Subempenho de Nº 2							
18/09/2018	7909	106 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	26.816.044/0001-88	1.753,69
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 10							
18/09/2018	7910	106 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	26.816.044/0001-88	5.746,86
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 10							
18/09/2018	7911	113 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	04.071.599/0001-05	2.682,75
Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 14							
18/09/2018	7912	113 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	04.071.599/0001-05	1.707,20
Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 14							
18/09/2018	7913	113 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	04.071.599/0001-05	585,33
Retenção do Empenho de Nº 113 - Subempenho de Nº 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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
18/09/2018	7914	1139 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	4.154,06
Retenção do Empenho de Nº 1139 - Subempenho de Nº 3							
18/09/2018	7915	1139 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	5.192,58
Retenção do Empenho de Nº 1139 - Subempenho de Nº 3							
18/09/2018	7916	288 / 11	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	JJC CONSTRUTORA LTDA - ME	22.802.504/0001-68	875,90
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 11							
18/09/2018	7917	288 / 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	1.553,52
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 11							
18/09/2018	7918	288 / 12	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	JJC CONSTRUTORA LTDA - ME	22.802.504/0001-68	3.466,68
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 12							
18/09/2018	7919	288 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	JJC CONSTRUTORA LTDA - ME	22.802.504/0001-68	6.148,58
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 12							
18/09/2018	7920	288 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	JJC CONSTRUTORA LTDA - ME	22.802.504/0001-68	547,27
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 10							
18/09/2018	7921	288 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	JJC CONSTRUTORA LTDA - ME	22.802.504/0001-68	970,64
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 10							
18/09/2018	7922	5 / 15	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	63,42
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 15							
18/09/2018	7923	5 / 16	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	158,55
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 16							
18/09/2018	7924	22 / 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	285,39
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 11							
18/09/2018	7925	22 / 11	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	1.206,40
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 11							
18/09/2018	7926	27 / 8	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	31,71
Retenção do Empenho de Nº 27 - Subempenho de Nº 8							
18/09/2018	7927	48 / 11	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.109,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 11							
18/09/2018	7928	48 / 11	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.964,28
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 11							
18/09/2018	7929	51 / 8	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	63,42
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 8							
18/09/2018	7930	51 / 8	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	17.260,61
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 8							
18/09/2018	7931	48 / 12	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	5.263,86
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 12							
18/09/2018	7932	48 / 12	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	982,14
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 12							
18/09/2018	7933	40 / 8	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	145,87
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 8							
18/09/2018	7934	40 / 8	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	1.357,03
Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 8							
18/09/2018	7935	35 / 8	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	63,42
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 8							
18/09/2018	7936	60 / 9	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	253,68
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 9							
18/09/2018	7937	362 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	937,31
Retenção do Empenho de Nº 362 - Subempenho de Nº 14							
18/09/2018	7938	357 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	569,45
Retenção do Empenho de Nº 357 - Subempenho de Nº 9							
18/09/2018	7939	1942 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CANA PRODUcoes & MS LTDA	22.518.056/0001-75	1.775,00
Retenção do Empenho de Nº 1942 - Subempenho de Nº 2							
18/09/2018	7940	362 / 15	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	947,96
Retenção do Empenho de Nº 362 - Subempenho de Nº 15							
18/09/2018	7941	1993 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	VALQUIRIA OLIVEIRA SILVA SOARES - ME	24.434.919/0001-51	1.160,00



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1993 - Subempenho de Nº 1								
18/09/2018	7942	1987 / 1	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	KVA BRASIL SERVICOS LTDA	01.678.716/0001-05	141,60	
Retenção do Empenho de Nº 1987 - Subempenho de Nº 1								
18/09/2018	7943	1988 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	AVIOES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	07.940.525/0001-56	6.250,00	
Retenção do Empenho de Nº 1988 - Subempenho de Nº 2								
18/09/2018	7944	1988 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	AVIOES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	07.940.525/0001-56	1.875,00	
Retenção do Empenho de Nº 1988 - Subempenho de Nº 2								
18/09/2018	7945	1941 / 2	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	PMKR PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA	07.690.048/0001-18	850,00	
Retenção do Empenho de Nº 1941 - Subempenho de Nº 2								
18/09/2018	7946	624 / 3	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	132,67	
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 3								
							Total do Dia:	2.372.613,53
19/09/2018	1469		1.7.2.8.03.1.1.02.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	15.000,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
19/09/2018	7947		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	713,11	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
19/09/2018	7948		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	739,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
19/09/2018	7949		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	71,32	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
19/09/2018	7950		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.250,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
19/09/2018	7951		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.026,48	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
19/09/2018	7952		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	139,68	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
19/09/2018	7953		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	7,42	



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7954		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	53,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7955		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	750,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7956		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	96.089,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7957		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	144.134,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7958		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	280,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7959		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.741,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7960		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	8.709,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7961		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	116,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7962		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	517,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7963		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7964		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	64,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2018	7965	207 / 18	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	11.846,59
Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 18							
19/09/2018	7966	207 / 18	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	27.642,04



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 18								
19/09/2018	7967	207 / 18	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	13.031,25	
Retenção do Empenho de Nº 207 - Subempenho de Nº 18								
							Total do Dia:	321.455,36
20/09/2018	7968		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	141.824,61	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7969		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.165,02	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7970		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12.054,26	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7971		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.316,83	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7972		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	501,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7973		1.1.2.1.01.1.1.25.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	493,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7974		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	65,48	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7975		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	599,45	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7976		1.1.2.1.01.1.2.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,69	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7977		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	192,34	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7978		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	807,81	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
20/09/2018	7979		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	48,75	



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7980		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-28.364,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7981		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	487,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7982		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	240,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7983		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	502,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7984		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7985		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	100,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7986		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	102,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7987		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	38,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7988		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-10.706,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7989		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53.531,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7990		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	10.290,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7991		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19.087,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7992		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28.631,98
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/09/2018	7993	1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.895,78	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7994	9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-470,90	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7995	1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	2.354,52	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7996	1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9,41	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7997	1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	138,91	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7998	1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	22,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	7999	1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,79	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	8000	1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,54	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2018	8001	1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	30,23	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	242.025,32
21/09/2018	1282	1.7.1.8.04.1.1.04.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	11.994,51	
CORRESPONDENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	1283	1.7.1.8.04.1.1.99.03	BPC na Escola	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.000,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	1470	1.7.1.8.03.1.1.54.06	Rede Viver Sem Limiter - REDEF - CEO Municipal	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	1.650,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	1471	1.7.1.8.03.1.1.54.01	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	8.250,00	
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/09/2018	8002		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	761,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8003		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2.598,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8004		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	200,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8005		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.196,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8006		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8007		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	27,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8008		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	96,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8009		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	169,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8010		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	34,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8011		1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34.820,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8012		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	43,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8013		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	34,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8014		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	51,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
21/09/2018	8015		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	13,30



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
21/09/2018	8016		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.553,38	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
21/09/2018	8017		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	19,62	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
21/09/2018	8018		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,96	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Total do Dia:	70.538,84
24/09/2018	1284	122 / 9	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	805.909.935-34	245,87	
Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 9								
24/09/2018	1285	122 / 9	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FNAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	805.909.935-34	196,00	
Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 9								
24/09/2018	1472	44 / 9	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	135,00	
Retenção do Empenho de Nº 44 - Subempenho de Nº 9								
24/09/2018	8019		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.452,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
24/09/2018	8020		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	90,39	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
24/09/2018	8021		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.000,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
24/09/2018	8022		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	28,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
24/09/2018	8023		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	50,55	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
24/09/2018	8024		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	11,69	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
24/09/2018	8025		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	805,78	



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
24/09/2018	8026		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.208,68	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
24/09/2018	8027		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.880,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
24/09/2018	8028		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	9.401,35	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
24/09/2018	8029		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	9,09	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Total do Dia:	20.754,84
25/09/2018	8030		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	197,11	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8031		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8032		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	528,46	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8033		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	21,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8034		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	261,23	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8035		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	330,44	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8036		1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.508.842,49	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8037		9.7.2.8.01.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-301.768,49	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8038		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17.842,36	



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8039		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26.763,53	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8040		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.823,04	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8041		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-383,83	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8042		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	1.919,19	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8043		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0005-37	1.420,29	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8044		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	18,24	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8045		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	13.249,53	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8046		1.7.1.8.05.2.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.060,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
25/09/2018	8047	198 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	VIVIANE LINHARES DA SILVA	024.176.529-35	63,45	
Retenção do Empenho de Nº 198 - Subempenho de Nº 9								
25/09/2018	8048	358 / 10	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03.526.424/0001-82	371,40	
Retenção do Empenho de Nº 358 - Subempenho de Nº 10								
							Total do Dia:	1.277.565,58
26/09/2018	1473		1.7.1.8.03.1.1.55.03	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vig. em Saúde - IPVS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	10.611,45	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
26/09/2018	1474		1.7.1.8.03.1.1.52.02	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	4.816,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
26/09/2018	1475	20 / 15	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	190,26	



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 15							
26/09/2018	1476	20 / 15	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.172,94
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 15							
26/09/2018	8049		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	20,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8050		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3.475,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8051		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	109,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8052		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	4,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8053		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	100,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8054		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	247,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8055		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	31,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8056		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	288,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8057		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	31,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8058		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8059		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	37,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/09/2018	8060		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	180,74
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
26/09/2018	8061		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	5,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
26/09/2018	8062		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55.354,15	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
26/09/2018	8063		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	83.031,22	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
26/09/2018	8064		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15.125,82	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
26/09/2018	8065		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-2.097,11	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
26/09/2018	8066		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	10.485,58	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
26/09/2018	8067		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	23,35	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
26/09/2018	8068		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14,73	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
							Total do Dia:	183.265,04
27/09/2018	1477		1.7.1.8.03.1.1.52.02	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	253,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
27/09/2018	1478		1.7.1.8.03.1.1.99.02	Educação e Formação em Saúde	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	13.000,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
27/09/2018	1479	1061 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	240,00	
Retenção do Empenho de Nº 1061 - Subempenho de Nº 4								
27/09/2018	1480	771 / 36	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	150,00	
Retenção do Empenho de Nº 771 - Subempenho de Nº 36								
27/09/2018	1481	1035 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	HEMOPED S/S	10.926.065/0001-16	236,00	
Retenção do Empenho de Nº 1035 - 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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/09/2018	1482	1040 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	240,00
Retenção do Empenho de Nº 1040 - Subempenho de Nº 8							
27/09/2018	8069		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	99,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8070		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	121,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8071		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	74,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8072		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	31,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8073		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	852,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8074		1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	245,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8075		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	157,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8076		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	331,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8077		1.1.2.1.01.1.1.17.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	74,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8078		1.1.2.1.01.1.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	324,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8079		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8080		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/09/2018	8081		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	78,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
27/09/2018	8082		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	118,64	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
27/09/2018	8083		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	27,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
27/09/2018	8084		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.558,32	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
27/09/2018	8085		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	15,67	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.								
27/09/2018	8086	216 / 32	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	719,12	
Retenção do Empenho de Nº 216 - Subempenho de Nº 32								
27/09/2018	8087	217 / 96	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	315,74	
Retenção do Empenho de Nº 217 - Subempenho de Nº 96								
27/09/2018	8088	112 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	16.794.116/0001-80	2.365,27	
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 14								
27/09/2018	8089	112 / 14	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	16.794.116/0001-80	3.225,36	
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 14								
27/09/2018	8090	112 / 14	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	16.794.116/0001-80	7.525,85	
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 14								
							Total do Dia:	32.400,38
28/09/2018	1286		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,08	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
28/09/2018	1287		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,15	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
28/09/2018	1288		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	5,83	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2018	1289		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,69
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1290		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1291		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,25
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1292		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,03
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1293		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1294		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,04
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1295		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	7,48
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1296		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	35,60
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1297		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	128,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1298		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	40,52
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1299		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	174,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1300		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	86,77
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1301		1.3.2.1.00.1.1.54.99	Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	10,18
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1483		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20,80
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2018	1484		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	263,98
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1485		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20,00
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1486		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	39,12
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1487		1.3.2.1.00.1.1.53.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,45
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1488		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,06
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1489		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	2,39
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1490		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,05
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1491		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	8,13
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1492		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	57,73
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1493		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10,97
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1494		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	7,31
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1495		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10,66
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1496		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	7,08
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1497		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	16,86
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2018	1498		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19,70
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1499		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	2,32
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1500		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18,95
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1501		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	28,86
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1502		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	21,25
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1503		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	15,84
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1504		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	23,87
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1505		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31,61
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1506		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	30,98
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1507		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	28,64
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1508		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	16,16
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1509		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6,88
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1510		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	49,54
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1511		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,99
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2018	1512		1.3.2.1.00.1.1.53.03	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - CONVENIOS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,37
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1513		1.3.2.1.00.1.1.53.03	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - CONVENIOS	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	108,01
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1514		1.3.2.1.00.1.1.53.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic 15%	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	102,02
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1515		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	442,67
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1516		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,01
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1517		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	10,86
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1518		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	32,18
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1519		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3,17
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1520		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	23,71
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1521		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1.259,83
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1522		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	506,99
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1523		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	793,92
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1524		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	14,09
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1525		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	227,14
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2018	1526		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	76,79
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1527		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	178,48
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1528		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	29,44
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1529		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20,87
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1530		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	14,98
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1531		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	78,41
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1532		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	473,15
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1533		1.3.2.1.00.1.1.53.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	373,95
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	1534	1052 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	288,00
Retenção do Empenho de Nº 1052 - Subempenho de Nº 3							
28/09/2018	1535	863 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	RR SERVICOS MEDICOS EIRELI	29.271.654/0001-31	108,00
Retenção do Empenho de Nº 863 - Subempenho de Nº 4							
28/09/2018	1537	1174 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	R3 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.773.318/0001-21	30,00
Retenção do Empenho de Nº 1174 - Subempenho de Nº 2							
28/09/2018	1538	1014 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	342,15
Retenção do Empenho de Nº 1014 - Subempenho de Nº 2							
28/09/2018	1539	1037 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.276.982/0001-65	714,75
Retenção do Empenho de Nº 1037 - Subempenho de Nº 3							
28/09/2018	1540	1042 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	679,29



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1042 - Subempenho de Nº 3							
28/09/2018	1541	1041 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	98,70
Retenção do Empenho de Nº 1041 - Subempenho de Nº 1							
28/09/2018	1542	1038 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	562,50
Retenção do Empenho de Nº 1038 - Subempenho de Nº 3							
28/09/2018	1543	773 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	PREVINE SAUDE LTDA - ME	17.072.714/0001-08	150,00
Retenção do Empenho de Nº 773 - Subempenho de Nº 6							
28/09/2018	1544	781 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	433,50
Retenção do Empenho de Nº 781 - Subempenho de Nº 14							
28/09/2018	1545	778 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	MELLO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.019.391/0001-09	55,20
Retenção do Empenho de Nº 778 - Subempenho de Nº 6							
28/09/2018	1546	776 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	SER VIDA S/S	22.553.453/0001-88	60,00
Retenção do Empenho de Nº 776 - Subempenho de Nº 4							
28/09/2018	1547	771 / 30	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	150,00
Retenção do Empenho de Nº 771 - Subempenho de Nº 30							
28/09/2018	1550	771 / 32	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	285,00
Retenção do Empenho de Nº 771 - Subempenho de Nº 32							
28/09/2018	1551	1040 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	240,00
Retenção do Empenho de Nº 1040 - Subempenho de Nº 6							
28/09/2018	1552	771 / 34	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	240,00
Retenção do Empenho de Nº 771 - Subempenho de Nº 34							
28/09/2018	1553	771 / 38	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	384,00
Retenção do Empenho de Nº 771 - Subempenho de Nº 38							
28/09/2018	1554	1034 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	PREVINE SAUDE LTDA - ME	17.072.714/0001-08	224,00
Retenção do Empenho de Nº 1034 - Subempenho de Nº 2							
28/09/2018	1555	774 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	MED OESTE SERVICOS MEDICOS S/S	18.179.607/0001-46	84,75
Retenção do Empenho de Nº 774 - Subempenho de Nº 5							
28/09/2018	1556	865 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	J & M SERVICOS MEDICOS LTDA	30.436.608/0001-24	78,00



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 865 - Subempenho de Nº 5							
28/09/2018	1557	784 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	435,00
Retenção do Empenho de Nº 784 - Subempenho de Nº 10							
28/09/2018	1558	1031 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	OGILEM - OBSTETRICA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	329,29
Retenção do Empenho de Nº 1031 - Subempenho de Nº 3							
28/09/2018	1559	781 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	150,00
Retenção do Empenho de Nº 781 - Subempenho de Nº 15							
28/09/2018	1560	862 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	MIGUEL CLAUDIO BRAGA REIS SILVA EIRELI	29.622.611/0002-34	150,00
Retenção do Empenho de Nº 862 - Subempenho de Nº 4							
28/09/2018	1561	784 / 12	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	344,19
Retenção do Empenho de Nº 784 - Subempenho de Nº 12							
28/09/2018	1562	1053 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	270,00
Retenção do Empenho de Nº 1053 - Subempenho de Nº 3							
28/09/2018	1563	781 / 16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	45,00
Retenção do Empenho de Nº 781 - Subempenho de Nº 16							
28/09/2018	1564	864 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	1.114,50
Retenção do Empenho de Nº 864 - Subempenho de Nº 3							
28/09/2018	1565	812 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME	07.243.265/0001-60	726,81
Retenção do Empenho de Nº 812 - Subempenho de Nº 4							
28/09/2018	1566	785 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CMR SERVIÇOS MEDICOS S/S	18.635.588/0001-15	120,00
Retenção do Empenho de Nº 785 - Subempenho de Nº 5							
28/09/2018	1567	1048 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA - EPP	02.984.340/0001-20	1.196,81
Retenção do Empenho de Nº 1048 - Subempenho de Nº 3							
28/09/2018	8091		1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	599.894,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8092		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1.134,13



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8093		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	3,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8094		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	46,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8095		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	18,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8096		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	40,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8097		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8098		9.7.1.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-119.978,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8099		1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21.464,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8100		1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	295,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8101		1.1.1.8.01.4.1.00.00	ITBI - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	537,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8102		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	472,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8103		1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8104		9.7.1.8.06.1.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS DESON	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-4.292,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8105		1.1.2.1.01.1.1.25.01	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	27,43
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2018	8106		1.1.2.1.01.1.1.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	309,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8107		1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal - CIP	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	31,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8108		1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	1,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8109		1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	14,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8110		1.1.2.1.01.1.2.02.00	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.							
28/09/2018	8111		1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	150,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8112		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	207,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8113		1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	45,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8114		9.7.1.8.01.5.1.00.00	Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-64.960,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8115		1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	324.804,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8116		1.7.1.8.02.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13.541,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8117		1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	11.851,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8118		1.7.5.8.01.2.1.00.00	Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	141.057,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/09/2018	8119		1.7.5.8.01.2.1.00.00	Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	211.585,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8120		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	94.423,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8121		1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	141.635,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8122		1.1.1.8.02.3.1.02.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.612,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8123		9.7.2.8.01.2.1.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	-1.527,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8124		1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.937.073/0001-56	7.637,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8125		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3,47
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8126		1.3.2.1.00.1.1.52.03	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - QSE	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	4,54
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8127		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8128		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	74,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8129		1.3.2.1.00.1.1.56.16	Remun. de Dep. Banc. - CIDE	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	23,58
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8130		1.3.2.1.00.1.1.57.02	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - FMMA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	703,18
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8131		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	2,52
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8132		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6,46



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8133		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	15,54
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8134		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	613,14
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8135		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	5,09
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8136		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	116,66
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8137		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3,89
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8138		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	67,97
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8139		1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.145,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8140		1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	805,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8141		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	103,24
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8142		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8143		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3,87
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8144		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	106,83
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8145		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	12,86
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8146		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8147		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,32
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8148		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	91,32
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8149		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	54,93
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8150		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10,55
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8151		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	8,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8152		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6,14
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8153		1.3.2.1.00.1.1.52.04	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	406,39
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8154		1.3.2.1.00.1.1.52.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3,42
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8155		1.3.2.1.00.1.1.52.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	2,32
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8156		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	239,29
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8157		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	565,37
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8158		1.3.2.1.00.1.1.52.02	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6,70
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8159		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	54,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8160		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,57



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8161		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	122,03
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8162		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18,12
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8163		1.3.2.1.00.1.1.56.42	Remun. de Dep. Banc. - Royalties	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	68,69
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8164		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	23,91
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8165		1.3.2.1.00.1.1.52.99	Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	7,79
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8166		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	24,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8167		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1,89
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8168		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	116,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8169		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	16,09
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8170		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,72
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8171		1.3.2.1.00.1.1.55.01	Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1,25
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8172		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.642,12
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8173		1.3.2.1.00.1.1.57.02	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - FMMA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	25,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8174		1.3.2.1.00.1.1.52.01	Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	228,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8175		1.3.2.1.00.1.1.56.99	Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,16
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8176		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A	42.150.664/0001-87	25.729,49
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8177		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A	42.150.664/0001-87	25.729,49
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8178		1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A	42.150.664/0001-87	12.864,75
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8179		1.9.2.2.99.1.1.01.00	Outras Restituições - Executivo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	618,50
REFERENTE A RESTITUIÇÃO CREDITADO NESTA DATA.							
28/09/2018	8180		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3,76
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8181		1.3.2.1.00.1.1.57.01	Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	144,52
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
28/09/2018	8182		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	29,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8183		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8184		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	32,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8185		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	10,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8186		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	6,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8187		1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	84,83



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8188		1.1.2.1.01.1.4.03.00	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.							
28/09/2018	8189		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	34,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8190		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	270,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8191		1.1.2.1.01.1.3.02.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	28,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8192		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	38,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8193		1.1.2.1.01.1.3.03.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	12,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8194		1.1.2.1.01.1.3.03.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8195		1.1.2.2.02.1.1.01.00	Honorários Advocatícios	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.655.436/0001-60	2,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
28/09/2018	8196	284 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP	10.406.280/0001-96	5.803,08
Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 9							
28/09/2018	8197	284 / 9	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP	10.406.280/0001-96	1.114,20
Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 9							
28/09/2018	8198	284 / 9	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP	10.406.280/0001-96	8.124,31
Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 9							
						Total do Dia:	1.488.728,36
30/09/2018			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		. . / -	380,52
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/09/2018			2.1.8.8.1.01.13.00.04.80	CONT_SINDICAL_00_LEGISL		. . / -	363,86
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/09/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		. . / -	2.601,17
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/09/2018			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		. . / -	33.544,77
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/09/2018			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		. . / -	23.612,76
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/09/2018			2.1.8.8.2.01.08.00.01.80	ISS_00_LEGISL		. . / -	1.199,43
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/09/2018			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		. . / -	39.540,02
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
Total do Dia:							101.242,53
Total de Registros: 911							Total Geral: 10.967.501,62
Total de Registros: 911							Total Geral: 10.967.501,62

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

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